

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ  
ВЫПУСКА ПРОСТЫХ АКЦИЙ**

**Акционерного общества  
«АМАН МУНАЙ ЭКСПЛОРЭЙШН»  
(АО «АМАН МУНАЙ ЭКСПЛОРЭЙШН»)**

г. Алматы, 2013 г.

---

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b> .....	<b>4</b>
1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА .....	4
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	8
3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ .....	10
4. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	10
<b>РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</b> .....	<b>12</b>
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА .....	12
2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ .....	12
3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	12
4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	14
5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ КОНТРАКТАХ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ .....	14
6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА .....	16
7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ .....	16
8. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ .....	18
<b>РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ</b> .....	<b>19</b>
1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА .....	20
2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА .....	23
3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА .....	24
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА .....	25
5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА .....	25
5.1.1. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА .....	25
5.1.2. ИНФОРМАЦИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЛИБО ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) .....	26
5.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ (СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ) ЭМИТЕНТА .....	26
5.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ СДЕЛКАХ ИЛИ СЕРИИ СДЕЛОК ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, ПРИВЕДШИХ К СМЕНЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В ОПЛАЧЕННОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ), СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА) .....	31
6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ) СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА) .....	31
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .....	31
<b>РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА</b> .....	<b>32</b>
1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ .....	32
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И / ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	32
3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА .....	32
<b>РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</b> .....	<b>34</b>
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА .....	34
2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ .....	37

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. ....	37
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ....	38
5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА В ПРИНЯТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ. ....	39
6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ....	39
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ). ....	40
8. ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО К НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ).....	40
8.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА. ....	40
8.2. СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭМИТЕНТА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ....	42
9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. ....	42
9.1. СЕЗОННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, КОТОРЫЕ НОСЯТ СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР, И ИХ ДОЛЯ В ОБЩЕМ ДОХОДЕ ЭМИТЕНТА. ....	42
9.2. ДОЛЯ ИМПОРТА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ СЫРЬЯ (РАБОТАХ, УСЛУГАХ) ПОСТАВЛЯЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) ЭМИТЕНТУ И ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), РЕАЛИЗУЕМОЙ ЭМИТЕНТОМ НА ЭКСПОРТ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.....	42
9.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ КОНКУРИРУЕТ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ, ВКЛЮЧАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАННЫХ РЫНКОВ. ....	43
9.4. ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ (НЕСКОЛЬКИХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛКАХ), КОТОРАЯ (КОТОРЫЕ) ДОЛЖНА (ДОЛЖНЫ) БЫТЬ СОВЕРШЕНА (СОВЕРШЕНЫ) ИЛИ ИСПОЛНЕНА (ИСПОЛНЕНА) В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИСТИНГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЕСЛИ СУММА ЭТОЙ СДЕЛКИ (СДЕЛОК) СОСТАВЛЯЕТ ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА. ....	43
9.5. БУДУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСКРЫТЫ ЛЮБЫЕ БУДУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ ЕГО АКТИВОВ, И ВЛИЯНИЕ, КОТОРОЕ ЭТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОГУТ ОКАЗАТЬ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ЕГО ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ. ....	43
9.6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ. ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ ОБО ВСЕХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ САНКЦИЯХ, НАЛАГАВШИХСЯ НА ЭМИТЕНТА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И /ИЛИ СУДОМ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА. ....	43
9.7. ФАКТОРЫ РИСКА. ....	44
9.8. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, О РЫНКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТ.....	46
<b>РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ .....</b>	<b>46</b>
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.....	48
2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.....	49
3. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ....	49
4. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ. ....	50
5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	50
6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА.....	51
7. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА.....	51
8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	55
<b>ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.....</b>	<b>56</b>
1. ОБЪЁМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).....	56
2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ). ....	57
3. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ.....	57
4. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	58
5. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	59
6. КОЭФФИЦИЕНТЫ.....	59
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ.....</b>	<b>60</b>
1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА.....	60
2. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА АКЦИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА.....	62
<b>ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>63</b>

## РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

### 1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ ЭМИТЕНТА

ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ	Простые акции
НИН	KZ1C59520011
ISIN	KZ1C00000983
CFI	ESVUFR
КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ, ШТ.	26 220 170 (двадцать шесть миллионов двести двадцать тысяч сто семьдесят) штук простых акций
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ ПРИ ОПЛАТЕ АКЦИЙ УЧРЕДИТЕЛЕМ	1 000 (одна тысяча) тенге
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ПЛАНИРУЕМОЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ	По состоянию на 01.10.13 г. все простые акции Эмитента размещены и оплачены компанией Aman Munai Exploration B.V. (далее – Единственный учредитель Эмитента, Единственный акционер)
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ	Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №А5952 от 01 августа 2013 г., зарегистрированного Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.
ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ	<p>В соответствии с Порядком распределения чистого дохода Эмитента, утвержденного решением Единственного учредителя Эмитента от 05 июня 2013 г., Совет директоров Эмитента на основании предложения исполнительного органа Эмитента представляет Общему собранию акционеров предложения о порядке распределения чистого дохода Эмитента за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента.</p> <p>Материалы, предоставляемые Общему собранию акционеров для принятия решения о размере дивиденда на одну простую акцию, должны содержать всю необходимую информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.</p> <p>При подготовке Советом директоров Эмитента обоснования по распределению чистого дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Общему собранию акционеров должны учитываться следующие основные факторы, влияющие на распределение чистого дохода:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) фактический размер полученного Эмитентом чистого дохода;</li> <li>b) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Эмитента;</li> <li>c) обеспечение целей стратегического развития Эмитента, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ финансирование капитальных вложений, направленных на повышение;</li> <li>▪ финансирование инвестиционных проектов в той части, в которой требуются собственные средства в соответствии с согласованной в установленном порядке структурой финансирования проекта;</li> <li>▪ погашение долговых обязательств;</li> <li>▪ финансирование вкладов в уставные капиталы других юри-</li> </ul> </li> </ol>

дических лиц (приобретение акций), согласованное в установленном порядке;

- иные факторы по усмотрению Совета директоров Эмитента.

В соответствии с порядком распределения чистого дохода АО «Аман Мунай Эксплорэйшн», утверждённым решением Единственного учредителя от 05 июня 2013 года, Совет директоров Эмитента при подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода Эмитента за истекший финансовый год и размере дивиденда за год исходит из того, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет не менее 40% от чистого дохода Эмитента. Фактический размер дивидендов может достигать или превышать 100% от чистого дохода Эмитента, если это не противоречит обязательствам Эмитента. Суммы дивидендов, превышающие чистый доход, выплачиваются из нераспределенной прибыли. Для исчисления дивидендов применяется величина чистого дохода Эмитента, рассчитанного на основании отдельной (неконсолидированной) финансовой отчетности Эмитента.

При этом Совет директоров Эмитента оставляет за собой право предлагать уровень выплат дивидендов ниже норматива 40% если, по мнению Совета Директоров, это отвечает долгосрочным интересам Эмитента и акционеров с учетом фактических результатов Эмитента за соответствующий финансовый год, общеотраслевой динамики и программы капитальных (инвестиционных) затрат Эмитента. При этом сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 10% от чистого дохода Эмитента за соответствующий финансовый период за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и Порядком распределения чистого дохода Эмитента.

В случае выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия суммы фактических промежуточных выплат учитываются при выплате дивидендов за соответствующий финансовый период.

Чистый доход, не распределенный на дивиденды, остается в распоряжении Эмитента для его использования в установленном порядке в соответствии с целями и задачами Эмитента.

Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество размещенных (за вычетом выкупленных) простых акций Эмитента.

#### **Ограничения на выплату дивидендов**

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Эмитента:

- а) При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Эмитента станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям;
- б) Если Эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Эмитента в результате начисления дивидендов по его простым

	<p>акциям.</p> <p>Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Эмитентом.</p>
<p><b>ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДА, ПОЛУЧЕННОГО СОБСТВЕННИКОМ АКЦИЙ</b></p>	<p>Согласно Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10.12.2008 г. №99-IV (далее - Налоговый кодекс) из доходов <b>физических лиц</b>, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (пп. 5, п.1, статья 156 Налогового кодекса).</li> <li>▪ Доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи (пп. 16, п.1, статья 156 Налогового кодекса).</li> </ul> <p>Согласно Налоговому Кодексу, к доходам <b>юридических лиц-резидентов</b>, подлежащих налогообложению, применяются следующие преференции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ В соответствии с пп.1 п.1 статьи 99 Налогового кодекса из совокупного годового дохода налогоплательщиков подлежат исключению дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми паевыми инвестиционными фондами рискованного инвестирования и акционерными инвестиционными фондами рискованного инвестирования.</li> <li>▪ В соответствии с пп.7 п.2 статьи 133 Налогового кодекса налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке данной фондовой биржи. В целях применения пп.7 п.2 статьи 133 Налогового кодекса при определении суммы уменьшения налогооблагаемого дохода доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке данной фондовой биржи, уменьшаются на сумму убытков, возникших от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке данной фондовой биржи.</li> </ul> <p>В соответствии с положениями подпункта 3) пункта 5 статьи 193 Налогового кодекса, не подлежат налогообложению корпоративным подоходным налогом у источника выплаты доходы <b>юридического лица - нерезидента</b>, осуществляющего деятельность без образования</p>

	<p>постоянного учреждения, в виде дивидендов, за исключением выплачиваемых лицам, зарегистрированным в государстве с льготным налогообложением, включенном в перечень, утвержденный Правительством Республики Казахстан, при одновременном выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет акциями или долями участия, по которым выплачиваются дивиденды, более трех лет;</li> <li>▪ юридическое лицо, выплачивающее дивиденды, не является недропользователем в течение периода, за который выплачиваются дивиденды;</li> <li>▪ имущество лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица, выплачивающего дивиденды, на день выплаты дивидендов составляет не более 50 процентов.</li> </ul>
<p><b>ПРАВА АКЦИОНЕРОВ</b></p>	<p>1. В соответствии с Уставом Эмитента Акционер имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участвовать в управлении и деятельности эмитента в соответствии с уставом и законодательством;</li> <li>2) получать дивиденды в соответствии с законодательством, уставом и решениями единственного акционера;</li> <li>3) получать информацию о деятельности Эмитента, его бухгалтерскими и иным документам любыми способами (аудит, письменные или устные запросы и другое) в порядке, определенном уставом;</li> <li>4) получать выписки от регистратора Эмитента или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;</li> <li>5) избирать членов Совета директоров Эмитента;</li> <li>6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента решения;</li> <li>7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Эмитенту должностными лицами Эмитента убытков, причиненных Эмитенту, и возврате Эмитенту должностными лицами Эмитента и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>8) обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса к Эмитенту;</li> <li>9) на часть имущества при ликвидации Эмитента;</li> <li>10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в его акции, в соответствии с законодательством и учредительными документами;</li> <li>11) приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные Законодательством и Уставом Эмитента</li> </ol>



	<p>Крупный акционер также имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня;</li> <li>2) требовать созыва заседания Совета директоров;</li> <li>3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента за свой счет.</li> </ol> <p>2. Иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
<b>УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ ЭМИТЕНТОМ</b>	Условия и порядок выкупа акций Эмитентом установлены Методикой определения стоимости акций при их выкупе, утвержденной Решением Единственного учредителя Эмитента от 5 июня 2013 г.

Акции Эмитента до настоящего времени не находились в официальном списке какой-либо фондовой биржи.

Законодательные ограничения на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по акциям Эмитента (дивиденды), отсутствуют.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

<b>ПРОЦЕДУРА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ</b>	<p>По состоянию на 01.10.13 г. все простые акции Эмитента размещены и оплачены Единственным учредителем Эмитента.</p> <p>В дальнейшем, при условии увеличения количества объявленных акций Эмитента, размещение акций будет осуществляться на организованном рынке в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE» или «Биржа») и/или неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «Законодательство»).</p> <p>В случае дополнительного размещения своих акций, Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в реализации существующими акционерами права преимущественной покупки акций Эмитента.</p> <p>Процедура и условия реализации права преимущественной покупки Эмитента будут реализованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на момент реализации права преимущественной покупки.</p>
<b>ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ</b>	<p>По состоянию на 01.10.13 г. все простые акции Эмитента были размещены и оплачены Единственным учредителем Эмитента.</p> <p>В дальнейшем, при условии увеличения количества объявленных акций Эмитента, размещение акций планируется осуществлять в течение неограниченного срока и в зависимости от рыночных цен и спроса на акции Эмитента.</p>
<b>МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ</b>	По состоянию на 01.10.13 г. все простые акции Эмитента размещены и оплачены Единственным учредителем Эмитента по фактическому местонахождению Эмитента: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж.



	<p>В дальнейшем, при условии увеличения количества объявленных акций Эмитента, акции планируется размещать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ На организованном рынке путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE» или «Биржа»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty Towers».</li> <li>▪ На неорганизованном рынке по фактическому местонахождению Эмитента: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж.</li> </ul>
<p><b>ПОРЯДОК ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ</b></p>	<p>Публичное распространение информации о размещении акций, включая опубликование результатов их размещения, будет осуществляться путем публикации на официальном сайте Биржи – <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>, в Республиканской газете "Егемен Қазақстан", газетах «Казахстанская правда» или «Юридическая газета».</p>
<p><b>ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И МЕСТО ОПЛАТЫ АКЦИЙ</b></p>	<p>Размещение акций на организованном рынке будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата акций будет осуществляться в соответствии с внутренними правилами Биржи.</p> <p>Размещение акций на неорганизованном рынке будет производиться в соответствии с заключенными договорами.</p>

Если акции Эмитента проходят процедуру листинга в связи с тем, что какой-либо крупный акционер имеет намерение продать все принадлежащие ему акции или их часть, необходимо раскрыть информацию о таком акционере, включая его полное наименование (для физического лица – фамилию, имя, отчество), его юридический и фактический адрес (место нахождения (место жительства)), вид (класс) и количество принадлежащих ему акций, вид (класс) и количество акций, которое он намерен продать.

На дату составления Инвестиционного меморандума Единственный акционер Эмитента не намеревался реализовать все принадлежащие ему акции Эмитента или их часть. Тем не менее, при благоприятной рыночной конъюнктуре Единственный акционер Эмитента не исключает возможность реализации принадлежащих ему акций Эмитента.

### 3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ И ПЛАТЕЖНОМ АГЕНТЕ.

**Регистратор Эмитента:** Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»

**Вид деятельности:** ведение системы реестров держателей ценных бумаг

**Первый руководитель:** Жакупов Кайрат Тлеугазинович

**Контактный телефон:** +7 (727) 272-47-60

**Факс:** +7 (727) 272-47-60, вн 230

**Адрес электронной почты:** info@tistr.kz

**Лицензия:** деятельность единого регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг не подлежит лицензированию уполномоченным органом (п. 1 ст.64-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года №461-ІІ).

**Юридический и фактический адрес:** Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141

**Платежный агент Эмитента:** Платежный агент не предусмотрен. Функции платежного агента будут осуществляться Эмитентом самостоятельно.

### 4. ЦЕЛИ И ПРИЧИНЫ ЛИСТИНГА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

В рамках дальнейшего успешного развития своих основных видов деятельности Эмитент планирует включить свои акции в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» для повышения стандартов корпоративного управления, а также для увеличения узнаваемости компании среди широкого круга инвесторов.

При условии благоприятной рыночной конъюнктуры и адекватного спроса на акции Эмитента Единственный акционер Эмитента может рассмотреть возможность реализации части своих акций, в том числе и для создания дополнительной ликвидности по акциям Эмитента.

На дальнейших этапах листинг на АО «Казахстанская фондовая биржа», помимо прочего, позволит Эмитенту:

- Проводить дополнительные эмиссии акций для финансирования своей инвестиционной программы, и
- Упростить доступ Эмитента к долговым рынкам капитала и потенциально повысить привлекательность долговых ценных бумаг Эмитента, которые могут быть выпущены Эмитентом в целях финансирования инвестиционной программы и достижения оптимального коэффициента леввереджа.

Необходимо раскрыть информацию об оцениваемой Эмитентом чистой сумме поступлений от размещения ценных бумаг с разбивкой на цели ее использования. Если ожидаемых от размещения ценных бумаг поступлений будет недостаточно для удовлетворения всех поставленных Эмитентом целей, необходимо указать очередность удовлетворения таких целей, а также недостающую сумму и возможные источники ее привлечения.

По состоянию на 01.10.13 г. все простые акции Эмитента были размещены и оплачены Единственным учредителем Эмитента.

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитентом не планировалось увеличение количества объявленных акций и их последующее размещение.

Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, прямо или косвенно планируется использовать на приобретение каких-либо активов, необходимо описать эти активы, их использование в деятельности Эмитента, их стоимость и издержки, которые понесет Эмитент при заключении данной сделки, а также раскрыть информацию о продавце данных активов (наименование (для физического лица - фамилию, имя, отчество), место нахождения (место жительства) и основные виды деятельности).

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитент не планирует увеличение количества объявленных акций и их последующее размещение.

Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, планируется использовать в целях приобретения бизнеса, отличного от основной деятельности Эмитента, необходимо дать описание данного бизнеса и информацию по методу его приобретения.

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитент не планирует увеличение количества объявленных акций и их последующее размещение.

Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, планируется направить на сокращение или погашение существующей задолженности Эмитента, необходимо раскрыть информацию о процентной ставке и сроке погашения такой задолженности, а также другие источники поступления денег, которые могут быть использованы для ее погашения.

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитент не планирует увеличение количества объявленных акций и их последующее размещение.

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА.

Таблица 1 – Наименование Эмитента

	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ДАТА ГОС. РЕГИСТРАЦИИ
На государственном языке	«Аман Мунай Эксплорэйшн» Акционерлік қоғамы	«Аман Мунай Эксплорэйшн» АҚ	19 июня 2013 г.
На русском языке	Акционерное Общество «Аман Мунай Эксплорэйшн»	АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»	
На английском языке	«Aman Munai Exploration» Joint Stock Company	«Aman Munai Exploration» JSC	

Эмитент является вновь созданным юридическим лицом. Предшествующие полные и сокращенные наименования у Эмитента отсутствуют.

### 2. ПОЛНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ЭМИТЕНТА, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.

Таблица 2 – Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж
НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСА	+7 (727) 390 11 27, факс + 7 (727) 390 11 18
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС	reception@aman-munai.com
WEB-САЙТ	По состоянию на 01.10.2013 г. web-сайт отсутствует.

### 3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Эмитент создан в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с решением Единственного учредителя Эмитента от 5 июня 2013 года и зарегистрирован в качестве юридического лица 19 июня 2013 г. Единственным учредителем Эмитента является компания Aman Munai Exploration B.V. (Королевство Нидерландов, г. Амстердам).

В соответствии с указанным решением Единственного учредителя Эмитента от 5 июня 2013 года Эмитентом были выпущены 26 220 170 штук простых акций. Все выпущенные Эмитентом акции были оплачены Единственным учредителем путем внесения в уставный капитал Эмитента в качестве оплаты акций 100%-й доли участия в ТОО «Аман Мунай» (Республика Казахстан, г. Алматы).

По состоянию на 01.10.13 г. указанное товарищество с ограниченной ответственностью является 100%-й дочерней организацией Эмитента и консолидируется в составе финансовой отчетности Эмитента.

13 октября 2003 года указанная дочерняя организация Эмитента была создана и зарегистрирована в качестве юридического лица под наименованием ТОО «Достан-Темир». В связи с приобретением ТОО «Достан-Темир» группой «Казахмыс» решением единственного участника от 8 июня 2007 года ТОО «Достан-Темир» было переименовано в ТОО «Казахмыс Петролеум». В связи с выходом ТОО «Казахмыс Петролеум» из группы компаний «Казахмыс» (вследствие продажи 100% акций материнской компании ТОО «Казахмыс Петролеум» Kazakhmys Petroleum B.V. в пользу компании Aman Munai Exploration BVBA), 13 ноября 2012 года ТОО «Казахмыс Петролеум» было переименовано в ТОО «Аман Мунай».

С мая 2007 года ТОО «Аман Мунай» осуществляет разведку углеводородного сырья на блоке Акжар Восточный на основании Контракта на недропользование №2373 от 22 мая 2007 г. Контрактная территория (блок) расположена в Актюбинской области Республики Казахстан, территория блока – 499 кв. км. Срок действия контракта на недропользование истекает 22 мая 2015 года с возможностью продления на срок, необходимый для оценки обнаруженных месторождений. При этом в случае обнаружения недропользователем месторождений пригодных для коммерческой добычи, он имеет приоритетное право на заключение контракта на добычу путем прямых переговоров с компетентным государственным органом.

Нефтяное месторождение Акжар Восточный, входящее в состав блока, находится в Байганинском районе Актюбинской области, в 40 км от пос. Жаркамыс и в 71 км от нефтепровода Кенкияк-Орек. Поисковое бурение было начато в 1985 году, разведочное – в 1990 году. Месторождение открыто в 1989 году.

ТОО «Аман Мунай» обладает собственными квалифицированными кадрами в области геологии, геофизики, бурения скважин. В качестве подрядчиков для ведения работ по геологоразведке ТОО «Аман Мунай» привлекает на конкурсной основе крупнейшие компании, оказывающие соответствующие услуги в нефтегазовой отрасли, включая компании групп Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger. Вместе с тем, с учетом требований законодательства Республики Казахстан и контракта на недропользование ТОО «Аман Мунай» работает над максимальным увеличением доли казахстанских поставщиков и подрядчиков, там, где это возможно и не приводит к увеличению рисков. Так, практически полностью обеспечены казахстанскими компаниями вопросы проектирования, сейсморазведки, обработки и интерпретации сейсмических данных. За годы работы специалистами компании наработан большой опыт, связанный с поиском и разведкой месторождений, в том числе в подсолевой части прикаспийского региона. Поисково-разведочные работы на участке Акжар Восточный являются основным видом деятельности ТОО «Аман Мунай». Вся иная деятельность ТОО «Аман Мунай» является сопутствующей и направлена на обеспечение функционирования основного бизнеса. Такая деятельность включает реализацию добытой сырой нефти, развитие инфраструктуры контрактной территории, утилизацию попутного нефтяного газа.

Основным видом деятельности Эмитента в соответствии с Уставом является:

- Холдинговая деятельность: контроль и управление углеводородными активами в Республике Казахстан.

Эмитент также вправе осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Цель создания:** Эмитент является коммерческой организацией, основной целью деятельно-

сти которой является получение прибыли от хозяйственной деятельности в Республике Казахстан.

**4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И / ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРИСВОЕННЫХ ЭМИТЕНТУ И / ИЛИ ЕГО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

По состоянию на 01.10.13 г., Эмитенту и/или его ценным бумагам не присваивались рейтинги от международных и/ или отечественных рейтинговых агентств.

**5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ КОНТРАКТАХ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ.**

По состоянию 01.10.13 г. Эмитент не имел лицензий и не являлся недропользователем.

Ниже представлена информация о лицензии и о контракте на недропользование дочерней организации Эмитента ТОО «Аман Мунай».

**Таблица 3 – Лицензия ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 01.10.13 г.**

ЛИЦЕНЗИЯ	ДАТА ВЫДАЧИ	ОПИСАНИЕ
№13001517	08.02.2013 г.	Выдана Комитетом государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерством нефти и газа Республики Казахстан.  Срок действия: бессрочная Генеральная лицензия на занятие видом деятельности «Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов». Подвид лицензируемого вида деятельности: «Добыча нефти, газа, газоконденсата».

**Таблица 4 – Контракт на недропользование ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 01.10.13 г.**

Контракт на недропользование №2373 от 22 мая 2007 г.	
Основные условия	Контракт на разведку нефти и газа на участке Акжар Восточный, на площади блоков XXIII-20-F (частично), 21-A (частично), В (частично), D (частично), Е (частично), XXIV-21-A (частично), В (частично) с включением одноименного месторождения в Актюбинской области Республики Казахстан, в отношении которого проводится доразведка.
Срок действия контракта	До 22 мая 2015 года с возможностью продления на период, необходимый для оценки месторождения
Наличие действующих горных отводов	нет
Краткая характеристика месторождения, в том числе сложность строения и добычи полезного ископаемого	Месторождение обладает сложным строением с преобладанием вторичной пористости. Основные запасы сосредоточены в подсолевых отложениях на глубине 5000- 5250 м.

### Геологические и извлекаемые запасы

В соответствии с экспертным заключением Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан от 5 июня 2006 г. геологические запасы по категории С1 оценены в объеме 18 990 тыс. тонн, извлекаемые – 5 696 тыс. тон. В скважинах наблюдается аномально высокое пластовое давление и аномально высокие пластовые температуры. Скважины демонстрируют существенное повышение дебетов при применении технологий гидроразрыва пласта.

499 квадратных километров контрактной территории расположены примерно в 300 км к югу от г. Актобе, Казахстан. Месторождение Акжар Восточный было открыто в 1980-х годах при испытании промышленного притока нефти из продуктивных подсолевых горизонтов. С геологической точки зрения месторождение расположено на восточной границе прикаспийской впадины. Оно находится западнее крутого склона карбонатных отложений первого (КТ-I) и второго (КТ- II) платформенного типа. В этой зоне развиты их разновозрастные терригенно-карбонатные аналоги.

Центральная часть участка рассматривается компанией как основной (подсолевой) объект разведки. Он достаточно хорошо был изучен как 2D сейсмическими исследованиями, так и бурением. Компанией были проведены работы по переинтерпретации сейсмических данных и данных бурения. По результатам анализа этих работ была определена площадь и параметры сейсмической съемки 3D. В 2007 году были проведены сейсморазведочные работы 3D на площади Восточный Акжар.

В 2008 году после проведения опытных работ структура Западный Акжар (находящаяся в пределах границ блока Восточный Акжар) была исследована сейсмическими работами 3D с использованием вибрационного источника. Структурная интерпретация сейсморазведочных данных выявила крупное антиклинальное поднятие в отложениях палеозоя, приуроченное к выступу фундамента. Были подготовлены и утверждены в уполномоченных органах проекты поисков и строительства поисковых скважин на структуре Западный Акжар. Проведенный подрядчиками сейсмостратиграфический анализ предполагает наличие зоны трещиноватых коллекторов, аналогичных отложениям Восточного Акжара.

В период разведки, проводимой на блоке Восточный Акжар, с 2007 по 2013 годы пробурено и испытано 6 скважин проектной глубиной 5200 м каждая. Еще три скважины готовятся к испытаниям. Испытывались VIII и IX горизонты.

Было испытано несколько продуктивных горизонтов. Дебит нефти варьируется от 100 до 570 тонн в сутки. Исследования показали существенное увеличение дебита нефти в результате кислотной обработки и гидро-разрыва. Сводные данные по анализу сырой нефти приведены в таблице ниже:



**Таблица 5 – Характеристики сырой нефти**

Наименование	Единица измерения	Фактические показатели
1. Плотность при 20°C при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	815 817
2. Вода	%	Отсутствует
3. Хлористые соли	mg/dm <sup>3</sup>	50
4. Механические примеси	%	0,023
5. Меркаптаны	Mln-1 ( ppm)	Отсутствует
6. H2S (сероводород)	Mln-1 (ppm)	Отсутствует
7. Парафины (по массе)	%	3,3
8. Выход фракций, при 200 °C 300 °C	% %	34 60
9. Всего серы (по массе)	%	0,11
10. Давление растворенного газа	KPa	43,9
11. Температура застывания	°C	- 17

В зоне подсчета запасов по категории C<sub>1</sub> ведется пробная эксплуатация месторождения, первоначальный срок которой истекает в августе 2014 года. После испытания новых скважин планируется осуществление оперативного подсчета запасов по категории C<sub>1</sub> и проведение пробной эксплуатации по новой части блока.

#### **6. НАИМЕНОВАНИЯ, ДАТЫ РЕГИСТРАЦИИ, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА.**

По состоянию 01.10.13 г. Эмитент не имел филиалов и представительств.

По состоянию 01.10.13 г. у дочерней организация Эмитента ТОО «Аман Мунай» был единственный филиал в г. Актобе, созданный и зарегистрированный в соответствии с решением Генерального директора ТОО «Казахмыс Петролеум» (в настоящее время – ТОО «Аман Мунай») от 6 августа 2007 года № 26, Свидетельство об учетной перерегистрации филиала № 127-1904-01-Ф-л- (ИУ) БИН 071041004667.

#### **7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.**

<b>ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И ВИД ОБЪЯВЛЕННЫХ И РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ</b>	26 220 170 штук простых акций
<b>НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 АКЦИИ ПРИ ОПЛАТЕ УЧРЕДИТЕЛЕМ</b>	1 000 (одна тысяча) тенге
<b>ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОДНОЙ АКЦИИ</b>	1 000 (одна тысяча) тенге
<b>СПОСОБ ОПЛАТЫ АКЦИЙ</b>	Все выпущенные Эмитентом акции были оплачены Единственным учредителем путем внесения в уставный капитал Эмитента в качестве оплаты акций Эмитента 100%-й доли участия в ТОО «Аман Мунай».

	<p>Стоимость 100%-й доли участия в ТОО «Аман Мунай» составила 26 220 170 тыс. тенге и была определена путем проведения оценки независимой оценочной компанией – товариществом с ограниченной ответственностью «Эквивалент» (местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бухар Жырау, д. 72, офис 1; лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества №ЮЛ-00510 (1131-1910-ТОО) №0011010 от 19.10.2005 г.).</p>
<b>КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ</b>	26 220 170 штук простых акций
<b>КОЛИЧЕСТВО ВЫКУПЛЕННЫХ АКЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ ВЫКУПА НА ПОСЛЕДнюю ДАТУ</b>	По состоянию на 01.10.13 г. у Эмитента отсутствовали выкупленные акции.
<b>ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫКУПА АКЦИЙ</b>	5 июня 2013 г.
<b>ОРГАН, ОСУЩЕСТВИВШИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА АКЦИЙ</b>	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан
<b>ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОБСТВЕННИКУ АКЦИЙ</b>	<p>Согласно уставу Эмитента, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан Акционер Эмитента имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) уставом Эмитента;</li> <li>2) получать дивиденды;</li> <li>3) получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Эмитента;</li> <li>4) получать выписки от регистратора Эмитента или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;</li> <li>5) предлагать общему собранию акционеров Эмитента кандидатуры для избрания в Совет директоров Эмитента;</li> <li>6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента решения;</li> <li>7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении Эмитенту должностными лицами Эмитента убытков, причиненных Эмитенту, и возврате Эмитенту должностными лицами Эмитента и (или) их аффилированными</li> </ol>

	<p>лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>8) обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса к Эмитенту;</p> <p>9) на часть имущества при ликвидации Эмитента;</p> <p>10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Крупный акционер также имеет право:</p> <p>1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;</p> <p>2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»;</p> <p>3) требовать созыва заседания Совета директоров;</p> <p>4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента за свой счет.</p>
--	--

## 8. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ.

Финансовые данные приведены на основе консолидированной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за 9 месяцев 2013 г. по состоянию на 30.09.13 г. Несмотря на то, что Эмитент был учрежден 19 июня 2013 г. и получил вклад в уставный капитал в виде 100% доли участия в ТОО «Аман Мунай» в июле 2013 г., консолидированная отчетность была подготовлена так, как если бы данные инвестиции были получены 1 января 2012 г, ввиду того, что ТОО «Аман Мунай» являлось действующим предприятием до даты создания Эмитента и создание промежуточного холдинга в виде Эмитента не меняет экономическую сущность деятельности Эмитента и его дочерних предприятий. Соответственно, сравнительная информация по состоянию на 31 декабря 2012 г., представлена консолидированным финансовым положением и консолидированными результатами деятельности ТОО «Аман Мунай», включающие данные его дочернего предприятия ТОО «Аман Мунай Процессинг».

Таблица 6 – Избранные финансовые данные Эмитента согласно данным консолидированной финансовой отчетности, тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	31.12.12 г.*	30.06.13 г.	30.09.13 г.**
Активы	31 903 389	36 418 537	56 909 809
Уставный капитал	29 475 000	26 220 170	26 220 170
Дополнительно оплаченный капитал		3 254 830	3 254 830
Собственный капитал	26 805 238	26 472 012	26 304 868
Количество акций, шт		26 220 170	26 220 170
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	За 12 мес. 2012 г.*	За 6 мес. 2013 г.	За 9 мес. 2013 г.**
Валовый убыток (до налогообложения)	(636 570)	(257 173)	(411 510)
Чистый убыток	(461 008)	(305 226)	(463 085)
Убыток на одну акцию		(12)	(18)

\* Данные ТОО «Аман Мунай»

\*\* Неаудировано.

## РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ

### 1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА.

Общество имеет следующие органы:

- 1) Высший орган управления – Единственный Акционер;
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Генеральный директор;



#### Единственный Акционер

В соответствии с Уставом Эмитента к исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение его в новой редакции;
- 2) Утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
- 3) Добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента;
- 4) Увеличение количества объявленных акций Эмитента или изменение вида неразмещенных объявленных акций Эмитента;
- 5) Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также их изменение;
- 6) Принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Эмитента;
- 7) Принятие решения об обмене размещенных акций Эмитента одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) Назначение и замена Аудиторов;
- 10) Утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
- 11) Утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый год (квартал или полугодие), после проведения аудита финансовой отчетности Эмитента за соответствующий период, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию;

- 12) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента;
- 13) Принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Эмитента;
- 14) Принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех активов Эмитента, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов;
- 15) Утверждение изменений в методику определения стоимости акций Эмитента при их выкупе в соответствии с Законодательством;
- 16) Определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Эмитента;
- 17) Введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) Утверждение повестки дня;
- 19) Иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера.

### **Совет Директоров**

В соответствии с Уставом Эмитента к исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии развития Эмитента, а также утверждение плана развития Эмитента в случаях, предусмотренных Законодательством;
- 2) Принятие решения о размещении акций, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;
- 3) Выкуп размещенных простых акций или других ценных бумаг Эмитента и определение цены их выкупа;
- 4) Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
- 5) Утверждение годовых бюджетов, среднесрочных бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных бизнес планов (на 5 лет) Эмитента;
- 6) Утверждение положений о Комитетах Совета директоров;
- 7) избрание Генерального директора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) Определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора;
- 9) Определение количественного состава комитета по внутреннему аудиту, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы комитета по внутреннему аудиту, размера и условий оплаты труда и премирования работников комитета по внутреннему аудиту;
- 10) Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря (при наличии);
- 11) Определение срока полномочий и размера вознаграждения аудиторов и экспертов;
- 12) Утверждение Внутренних документов Эмитента (кроме документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Эмитента), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Эмитента;

- 13) Принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Эмитента и утверждение положений о них;
- 14) Принятие решений об увеличении обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) Принятие решения о приобретении (отчуждении) Эмитентом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
- 16) Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Эмитенту;
- 17) Определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей служебную или коммерческую тайну Эмитента;
- 18) Принятие решений о заключении Эмитентом крупной сделки или сделки с заинтересованностью;
- 19) Принятие решений и утверждение соглашений о заключении Эмитентом любых займов и кредитов;
- 20) Принятие решений о предоставлении имущества Эмитента в залог и выдачи любых гарантий Эмитентом;
- 21) Утверждение штатной численности и организационной структуры Эмитента, по представлению Генерального директора;
- 22) Другие вопросы, которые предусмотрены Законодательством и Уставом Эмитента и которые не относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

### **Генеральный директор**

В соответствии с Уставом Эмитента к исключительной компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

- 1) Организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) Без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами;
- 3) Выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с третьими лицами;
- 4) Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров штатным расписанием Эмитента, определяет размеры премий работников Эмитента;
- 5) Подписывает трудовой договор с заместителем Генерального директора на основании решения и по указанию Совета директоров;
- 6) В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Генерального директора;
- 7) Назначает и заменяет юридических консультантов Эмитента;
- 8) Осуществляет сделки от имени Эмитента в порядке, установленном Законодательством и учредительными документами;
- 9) Принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Эмитента;
- 10) Обеспечивает своевременное предоставление информации относительно хозяйственной деятельности Эмитента членам Совета директоров для выполнения им своих функций,



включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;

- 11) Разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Эмитента годовую, а также консолидированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, его дочерних компаний.
- 12) Принимает решения по вопросам внутренней деятельности Эмитента;
- 13) Осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Единственным акционером или Советом директоров.

## 2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА.

Таблица 7 – Совет директоров Эмитента по состоянию на 01.10.13 г.

Ф.И.О	ДАТА РОЖДЕНИЯ	ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Семиков Евгений Юрьевич <i>Председатель Совета директоров</i>	11.06.1975 г.	<b>01.04.07 г. – по настоящее время</b> – Заместитель Генерального директора по работе с государственными органами и инвесторами ТОО «Аман Мунай» <b>03.01.13 г. – по настоящее время</b> – Заместитель Генерального директора по работе с государственными органами и инвесторами ТОО «Аскер Мунай» <b>02.09.13 г. – по настоящее время</b> – член Совета Директоров АО «Аман Мунай Эскplorэйшн» <b>06.09.13 г. – по настоящее время</b> – Председатель Совета директоров АО «Аман Мунай Эскplorэйшн»
Борисов Игорь Александрович <i>Член Совета директоров</i>	09.10.1966 г.	<b>08.06.07 г. – по настоящее время</b> - Генеральный директор ТОО «Аман Мунай» <b>01.02.13 г. – по настоящее время</b> – Генеральный директор ТОО «Аскер Мунай» <b>02.09.13 г. – по настоящее время</b> – член Совета Директоров АО «Аман Мунай Эскplorэйшн»
Джанзаков Ерлан Нурланович <i>Член Совета директоров, Независимый директор</i>	08.07.1976 г.	<b>28.04.10 г. – 01.09.12 г.</b> – Мастер смены бетонно-смесительного завода ТОО «Бетонстройсервис» <b>03.09.12 г. – 01.03.13 г.</b> – Мастер смены бетонно-смесительного завода ТОО СК «Асыл-Тас» <b>02.09.13 г. – по настоящее время</b> – независимый директор АО «Аман Мунай Эскplorэйшн»

Источник: Данные Эмитента

По состоянию на 01.10.13 г. члены Совета Директоров Эмитента не владели долями участия в уставном капитале Эмитента.

Таблица 8 – Доли участия членов Совета директоров Эмитента в уставном капитале его дочерних и зависимых организациях по состоянию на 01.10.13 г.

№	Наименование юридического лица	Участник	Доля участия (%)
1.	ТОО «Аман Мунай Процессинг»	Борисов Игорь Александрович	0,01%

#### Изменения в составе Совета директоров Эмитента за период фактического существования Эмитента:

По состоянию на 01.10.13 г. за период фактического существования Эмитента изменения в составе Совета директоров Эмитента отсутствовали.

За период с даты избрания членов Совета директоров Эмитента 06.09.13 г по 01.10.13 г. вознаграждение членам Совета директоров не начислялось.

Накопление для обеспечения членам Совета директоров Эмитента вознаграждения по пенсиям не предусмотрено.

#### Комитеты Совета директоров Эмитента.

По состоянию на 01.10.13 г. фактически не сформированы комитеты Совета Директоров.

### 3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА.

Таблица 9 – Генеральный директор Эмитента по состоянию на 01.10.13 г.

Ф.И.О	ДАТА РОЖДЕНИЯ	ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, С УКАЗАНИЕМ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Круглов Борис Александрович	14.04. 80 г.	<p><b>01.04.07 г. – по настоящее время</b> – Заместитель Генерального директора ТОО «Аман Мунай» по правовым вопросам</p> <p><b>03.01.13 г. – по настоящее время</b> – Заместитель Генерального директора ТОО «Аскер Мунай» по правовым вопросам</p> <p><b>19.09.13 г. – по настоящее время</b> – Генеральный директор АО «Аман Мунай Эскплорэйшн»</p>

Источник: Данные Эмитента

По состоянию на 01.10.13 г. Генеральный директор Эмитента не владел долями участия в уставном капитале Эмитента или его дочерних и зависимых организаций.

За период с даты назначения 19.09.13 г. по 01.10.13 г. Генеральному директору Эмитента было начислено и выплачено вознаграждение в сумме 7 109 тенге.

Накопление для обеспечения Генеральному директору Эмитента вознаграждения по пенсиям не предусмотрено.

#### **4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭМИТЕНТА.**

##### **Структурные подразделения Эмитента:**

По состоянию на 01.09.13 г. Эмитентом не были сформированы структурные подразделения.

##### **Филиалы Эмитента.**

По состоянию на 01.10.13 г. у Эмитента отсутствовали филиалы и представительства.

По состоянию 01.10.13 г. у дочерней организация Эмитента ТОО «Аман Мунай» был единственный филиал в г. Актобе, созданный и зарегистрированный в соответствии с решением Генерального директора ТОО «Казахмыс Петролеум» от 6 августа 2007 года № 26, Свидетельство об учетной перерегистрации филиала № 127-1904-01-Ф-л- (ИУ) БИН 071041004667.

##### **Информация о количестве сотрудников Эмитента**

- Общее количество работников Эмитента по состоянию на 01.10.13 г. – 3 (Генеральный директор, главный бухгалтер, корпоративный секретарь)
- Среднесписочная численность сотрудников Эмитента за период 19.06.13 г. – 01.10.13 г. составила 3 человека.
- Общее количество работников дочерней организации Эмитента – ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 01.10.13 г. составляло 102 человека.

##### **Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента.**

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитентом не были сформированы структурные подразделения.

#### **5. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА.**

##### **5.1.1. Общее количество акционеров Эмитента.**

Единственным учредителем и акционером Эмитента является Aman Munai Exploration B.V. Единственным учредителем Эмитента были оплачены 26 220 170 штук простых акций Эмитента (100% голосующих акций), номиналом в 1 000 тенге каждая. Оплата акций осуществлена путем внесения 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Аман Мунай», принадлежащей Единственному учредителю на праве собственности.

Таблица 10 – Сведения об акционерах Эмитента, владеющих 10% и более (размещенных и голосующих) акций Эмитента по состоянию на 01.10.13 г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ С УКАЗАНИЕМ ВИДА АКЦИЙ	ДОЛЯ ОТ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	ДОЛЯ ОТ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА
Aman Munai Exploration B.V.	Стравинскилаан 1151, 1077XX, Амстердам Зюйдоост, Королевство Нидерландов	26 220 170 штук простых акций	100%	100%

5.1.2. Информация о конечных бенефициарах (наименование, юридический и фактический адрес (место нахождения) юридического лица либо фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица).

Таблица 11 – Акционеры Единственного акционера Эмитента по состоянию на 01.10.13 г.

ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ЭМИТЕНТА	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ЭМИТЕНТА	ДОЛЯ ОТ РАЗМЕЩЕННЫХ / ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ЭМИТЕНТА	КОНЕЧНЫЙ СОБСТВЕННИК (-И) ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ЭМИТЕНТА (ИМЯ, МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО)
Aman Munai Exploration BVBA	Диамантлаан 24 1030 Брюссель Бельгия	100 % от общего размера оплаченного уставного капитала в сумме 342 862 160 EUR	100%	FALCON N&RI FUND SICAV PLC*, Malta, Valetta VLT 1467, 168 St. Christopher str.

\*Компания FALCON N&RI FUND SICAV PLC является паевым инвестиционным фондом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Мальта. Компания обладает государственной лицензией на осуществление операций в качестве инвестиционного фонда.

## 5.2. Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента.

Информация об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 01.10.13 г. представлена ниже:

Таблица 12 – Аффилированные физические лица Эмитента по состоянию на 01.10.13 г.

№	ФИО	ДАТА РОЖ-ДЕНИЯ	СТРАНА И ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ	ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ		ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ
1	Семиков Евгений Юрьевич	11.06.1975 г.	г. Алматы, Республика Казахстан	Председатель совета директоров АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		06.09.13 г.
2	Семикова Галина Александровна	15.03.1945 г.	г. Алматы, Республика Казахстан	Не работает	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Мать Семикова Е.Ю.	06.09.13 г.
3	Нармухамедова Наталья Владимировна	05.05.1983 г.	г. Алматы, Республика Казахстан	ТОО «CFD» - директор	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Супруга Семикова Е.Ю.	06.09.13 г.
4	Семиков Даниил Евгеньевич	07.01.2005 г.	г. Алматы, Республика Казахстан	Не работает	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Сын Семикова Е.Ю.	06.09.13 г.
5	Борисов Игорь Александрович	09.10.1966 г.	г. Алматы, Республика Казахстан	Член совета директоров АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		01.07.13 г.
6	Борисова Светлана Александровна	10.06.1970 г.	г. Алматы, Республика Казахстан	Индивидуальный предприниматель	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Супруга Борисова И.А.	01.07.13 г.
7	Чернышева Ольга Игоревна	28.08.1989 г.	г. Алматы, Республика Казахстан	ТОО «Аман Мунай» - Менеджер по реализации нефти	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Дочь Борисова И.А.	01.07.13 г.
8	Борисова Валерия Игоревна	23.09.1999 г.	г. Алматы, Республика Казахстан	Не работает	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Дочь Борисова И.А.	01.07.13 г.
9	Борисова Зинаида Михайловна	01.02.1943 г.	Россия, Нижегородская область, выксунский район	Пенсионер	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	мать Борисова И.А.	01.07.13 г.
10	Круглов Борис Александрович	14.04.1980	г. Алматы, Республика Казахстан	Генеральный Директор АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		19.09.13 г.

№	ФИО	ДАТА РОЖ-ДЕНИЯ	СТРАНА И ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ	ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ		ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ
11	Круглов Александр Юрьевич	13.09.1951	г. Алматы, Республика Казахстан	Менеджер ТОО «Гео-стан»	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Отец Круглова Б.А.	19.09.13 г.
12	Круглова Ирина Николаевна	08.02.1947	г. Алматы, Республика Казахстан	Пенсионер	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Мать Круглова Б.А.	19.09.13 г.
13	Круглов Алексей Александрович	10.06.1977	г. Алматы, Республика Казахстан	Не работает	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Брат Круглова Б.А.	19.09.13 г.
14	Шабельникова Наталья Алексеевна	11.02.1980	г. Алматы, Республика Казахстан	Младший финансовый аналитик "Видео Интернешнл - Казахстан"	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Супруга Круглова Б.А.	19.09.13 г.
15	Круглова Светлана Борисовна	24.01.2011	г. Алматы, Республика Казахстан	не работает	Пп 2) п.1. ст 64 Закона об АО	Дочь Круглова Б.А.	19.09.13 г.
16	Анна Андреевна Березина	27.06.1988	г. Амстердам, Нидерланды	Директор Aman Munai Exploration B.V.	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		27.08.13 г.
17	Сулейменов Болат Ерсаявич	20.07.1978 г.	г. Актобе, Республика Казахстан	Директор ТОО «Аман Мунай Процесинг»	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		01.07.13 г.
18	Андреа Вильгельм Мария Янсен	14.04.1959	г. Амстердам, Нидерланды	Директор Petroleum Partners B.V. и Petroleum Holding B.V.	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		27.08.13 г.
19	Кристиан Мари-Елен Краг	24.05.1960	г. Схарбек, Бельгия	Директор Aman Munai Exploration BVBA	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		27.08.13 г.
20	Джонатан Корреккри	04.01.1980	г. Аттард Мальта	Директор Aman Munai Exploration BVBA и FALCON N&RI FUND SICAV	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		27.08.13 г.

№	ФИО	ДАТА РОЖ-ДЕНИЯ	СТРАНА И ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ	ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ		ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ
				PLC,			
21	Сильвио Цилия	26.07.1977	San Pawl I-Bahar, Мальта	Директор Aman Munai Exploration BVBA и FALCON N&RI FUND SICAV PLC.	Пп 3) п.1. ст 64 Закона об АО		27.08.13 г.

Таблица 13 – Аффиллированные юридические лица Эмитента по состоянию на 01.10.13 г.

№	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ	ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
1	Aman Munai Exploration B.V.	Strawinskilaan 1151, 1077 Amsterdam, Netherlands	Единственный акционер (Пп. 1 п. 1 ст. 64 закона об АО)	Холдинговая компания	27.08.13 г.	Анна Андреевна Березина
2	ТОО «Аман Мунай»	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж	Юридическое лицо, по отношению к которому общество является единственным участником (Пп. 6 п. 1 ст. 64 закона об АО)	Разведка и добыча углеводородного сырья	01.07.13 г.	Борисов Игорь Александрович
3	ТОО «Аман Мунай Процессинг»	030000 г Актобе, 12 мк-н д. 6-ВГ	Юридическое лицо, в котором ТОО «Аман Мунай» является курпным участником (Пп. 6-1 п. 1 ст. 64 закона об АО)	Общая коммерческая деятельность	01.07.13 г.	Сулейменов Болат Ерсевич
4	ТОО «Аскер Мунай»	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица компании	Разведка и добыча углеводородного сырья	27.08.13 г.	Борисов Игорь Александрович



№	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ АФФИЛИРОВАННОСТИ	ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
			Aman Munai Exploration BVBA (Пп. 7 п. 1 ст. 64 закона об АО)			
5	Petroleum Partners B.V.	Haaksberweg 25, 1101 BP Amsterdam Zuidost, Netherlands	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица компании Aman Munai Exploration BVBA (Пп. 7 п. 1 ст. 64 закона об АО)	Холдинговая компания	27.08.13 г.	Андреа Вильгельм Мария Янсен
6	Petroleum Holding B.V.	Haaksberweg 25, 1101 BP Amsterdam Zuidost, Netherlands	Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица компании Aman Munai Exploration BVBA (Пп. 7 п. 1 ст. 64 закона об АО)	Холдинговая компания	27.08.13 г.	Андреа Вильгельм Мария Янсен
7	Aman Munai Exploration BVBA	Diamantlaan 24, 1030 Brussel, Belgium	Единственный акционер Aman Munai Exploration B.V. (Пп. 9 п. 1 ст. 64 закона об АО)	Холдинговая компания	27.08.13 г.	Кристиан Мари-Елен Краг Джонатан Корреккри Сильвио Цилия
8	FALCON N&RI FUND SICAV PLC	Malta, Valetta VLT 1467, 168 St. Christopher str.	Единственный акционер Aman Munai Exploration BVBA (Пп. 9 п. 1 ст. 64 закона об АО)	Паевый инвестиционный фонд	27.08.13 г.	Сильвио Цилия Джонатан Корриери

Источник: Данные Эмитента

5.3. Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

По состоянию на 01.10.13 г. сделок или серии сделок, приведших к смене акционеров Эмитента, владеющих акциями в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций, не было.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ (РАЗМЕРЕ) СОСТАВЛЯЮЩЕМ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЕГО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ (ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА).

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитент владел акциями (долями участия в уставном капитале) в следующих организациях:

Таблица 14 – Организации, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в количестве (размере) составляющем 5% и более от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала)

№	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ (ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕСА)	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Ф.И.О. ПЕРВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ	ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ ЭМИТЕНТА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Аман Мунай»	Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Достык, 117/6, 6 этаж	Разведка и добыча углеводородного сырья	Борисов Игорь Александрович	100%

Таблица 15 – Основные финансовые показатели ТОО «Аман Мунай», тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.10 г.	31.12.11 г.	31.12.12 г.	30.06.13 г.	30.09.13 г.*
Собственный капитал	27 609 257	27 266 246	26 805 238	26 472 012	26 304 868
Совокупные активы	32 296 901	32 775 912	31 903 389	36 418 537	56 909 809
	За 2010 г.	За 2011 г.	За 2012 г.	За 6 мес. 2013 г.	За 9 мес. 2013 г.*
Доход от реализации**	399 773	6 646 801	10 642 833	4 053 001	6 031 540
Чистый убыток	(185 990)	(342 291)	(461 008)	(305 226)	( 463 085 )

\* Неаудированные данные

\*\* Доходы от реализации тестовой нефти в ходе разведки и подготовки месторождения к использованию Эмитент признает в финансовой отчетности в составе активов на разведку и оценку путем их уменьшения.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

## РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И/ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ЭМИТЕНТУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ), СВЕДЕНИЯ О ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ, ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ С ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Таблица 16 – Информация о банках/финансовых организациях, оказывающих услуги Эмитенту

	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА / ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ / ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	Крупные сделки, совершенные Эмитентом с указанной организацией
1	АО «Казкоммерцбанк»	<p><b>Место нахождения:</b> г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34</p> <p><b>Первый руководитель:</b> Жусупова Нина Ароновна</p> <p><b>Виды услуг, оказываемые Эмитенту:</b> Ведение текущего счета</p>	Крупные сделки отсутствуют.

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И / ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Таблица 17 – Финансовый консультант Эмитента

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	Ф.И.О. ПЕРВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ	ВИДЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЭМИТЕНТУ
Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, Б/Ц «Нурлы Тау» блок ЗБ, 6-й этаж	Тулибергенов Е.М.	На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 года, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций	Финансовое консультирование

У Эмитента отсутствуют юридические консультанты.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭМИТЕНТА

Аудит финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 30.06.13 г. был проведен аудиторской организацией товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

**Юридический адрес:** г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.77/7, БЦ Есентай Тауэрс

**Фактический адрес:** г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.77/7, БЦ Есентай Тауэрс

**Первый руководитель:** Жемалетдинов Е.Ф.

Информация о членстве в международной аудиторской сети и /или профессиональной аудиторской организации:

- ПАО «Палата Аудиторов Республики Казахстан»;
- Ассоциация налогоплательщиков Казахстана;
- Американская Торговая Палата в Казахстане;
- Ассоциация финансистов Казахстана;
- Ассоциация Казахстан Петролеум (КРА);
- Международный центр по налогам и инвестициям;
- Британско-Казахское общество;
- Канадская деловая ассоциация;
- Клуб германской экономики.

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитентом не определена аудиторская организация, которая будет проводить аудит финансовой отчетности Эмитента в последующие 3 года.

## РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

**Принимая во внимание, что основным операционным активом Эмитента на момент представления Инвестиционного меморандума являлось 100%-ное дочернее товарищество Эмитента - ТОО «Аман Мунай», далее в настоящем разделе информация по указанному ТОО представлена наряду с информацией об Эмитенте.**

### 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ (СФЕРЕ), В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА.

Нефтегазовая отрасль является ведущим сектором экономики Казахстана. Нефтегазовый сектор приносит значительную часть совокупных налоговых поступлений страны, а также экспортных доходов и является сектором интереса для большей части прямых иностранных инвестиций. Доказанные запасы нефти Казахстана составляют 30 млрд баррелей нефти (3,9 млрд тонн)<sup>1</sup>, или 1,8% от мировых запасов. Казахстан занимает 12-ое место в мире и 2-ое в СНГ по количеству запасов. Дальнейшая разведка может привести к приросту имеющихся запасов. Казахстан также является крупным производителем нефти, занимая 16-ое место в мировом рейтинге. Десять крупных компаний Казахстана добывают 85% годового производства страны (80 млн тонн в 2011 г.). Разработка ключевых нефтяных проектов позволит увеличить добычу в стране на более чем 50% в течение следующего десятилетия. Такой потенциал прироста добычи в основном зависит от разработки трех крупнейших месторождений – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Первые два уже являются самыми крупными производителями нефти и газа страны. Производство на Кашагане после многих лет задержки началось в 2013 г. Пик добычи нефти на всех трех проектах после окончания проектов по расширению придется на конец второго десятилетия двадцать первого века. НК «КазМунайГаз» представляет интересы правительства в нефтегазовом секторе. У НК «КазМунайГаз» есть доля в каждом из трех крупных проектов, доля участия во всех разведочных проектах, а также ей принадлежат нефтегазовые магистральные трубопроводы и 85% перерабатывающих мощностей. Помимо крупных компаний есть также и небольшие компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, на стадии разведки или уже на стадии производства. Не имея выхода к морю и находясь вдали от основных рынков, транспортировка нефти Казахстана значительно зависит от нефтепроводов. С увеличением производства недостаток производственных мощностей станет особенно ощутимым. Для решения проблемы Казахстан инвестирует в строительство новых трубопроводов, а также в расширение и модернизацию уже существующей системы трубопроводов. Кроме того, Казахстан является транзитным государством по экспорту газа из Туркменистана и Узбекистана. Тем не менее, Казахстану необходимо построить дополнительные трубопроводы для обеспечения собственным газом индустриальные южные и восточные регионы. Экспорт нефти был основным двигателем роста экономики Казахстана в течение последнего десятилетия, благодаря значительному росту производства и высоким ценам на нефть на глобальных рынках. Однако это привело к увеличению зависимости экономики страны от экспорта нефти и колебаний мировых цен на нефть. В течение последних лет правительство страны пыталось изменить ситуацию в нефтяном секторе и стало более агрессивным по отношению к международным консорциумам и более мелким игрокам отрасли. Правительство повысило налоги на добычу полезных ископаемых и экспорт нефти, усилило регулирование, особенно по части охраны окружающей среды, местно-

<sup>1</sup> Статистический обзор British Petroleum 2012 г.

го содержания и трансфертного ценообразования, и ввело право преимущественной покупки государства на права по недропользованию.

**Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется возможным.**

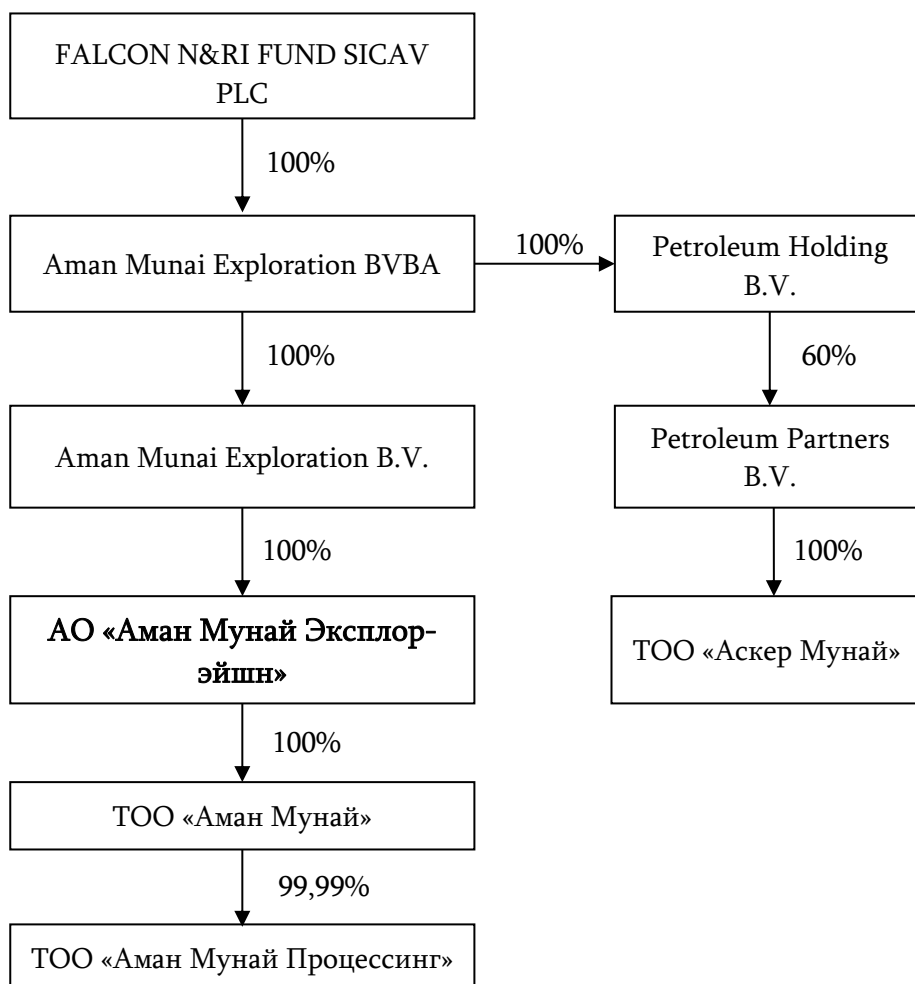
Конкуренция в отрасли является незначительной, что связано с высоким спросом на углеводородное сырье как внутри страны, так и зарубежом, с одной стороны, и с ограниченным объемом добычи, с другой. Таким образом, число потенциальных покупателей сырой нефти на рынке обычно больше чем число потенциальных продавцов. Некоторая конкуренция между недропользователями может существовать в отношении доступности подрядных организаций, в частности задействованных в бурении нефтяных и газовых скважин, однако она не оказывает существенного влияния на отрасль в целом и Эмитента в частности.

**Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, и положение Эмитента в данной отрасли.**

Развитие нефтегазовой отрасли Казахстана, вероятно, будет связано с разведкой и разработкой нефтяных и нефтегазовых месторождений, расположенных на больших глубинах (более 5-6 тысяч метров), с увеличением себестоимости готовой продукции. Такое развитие будет возможно при сохранении благоприятной конъюнктуры на внешних рынках (высокие цены на нефть и газ). В противном случае, продолжится разработка лишь существующих (ранее открытых) месторождений на глубинах не более 5500 м, с небольшим приростом запасов за счет открытия новых месторождений.

**Если Эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место Эмитента в данной группе.**

По состоянию на 01.10.13 г. структура группы (участников, акционеров) компаний, в которую входит Эмитент, выглядит следующим образом:



КОМПАНИЯ	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FALCON N&RI FUND SICAV PLC	Malta, Valetta VLT 1467, 168 St. Christopher str.	Паевый инвестиционный фонд
Aman Munai Exploration BVBA	Diamantlaan 24, 1030 Brussel, Belgium	Холдинговая компания
Aman Munai Exploration B.V.	Strawinskilaan 1151, 1077 Amsterdam, Netherlands	Холдинговая компания
АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж	Холдинговая компания
ТОО «Аман Мунай»	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж	Разведка и добыча углеводородного сырья
ТОО «Аман Мунай Процессинг»	Республика Казахстан, 030000, г Актобе, 12 мк-н д. 6-ВГ	Общekomмерческая деятельность
Petroleum Holding B.V.	Haaksberweg 25, 1101 BP Amsterdam Zuidost, Netherlands	Холдинговая компания
Petroleum Partners B.V.	Haaksberweg 25, 1101 BP Amsterdam Zuidost, Netherlands	Холдинговая компания
ТОО «Аскер Мунай»	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж	Разведка углеводородного сырья

Aman Munai Exploration BVBA и Aman Munai Exploration B.V. являются холдинговыми компаниями, основной деятельностью которых является управление нефтегазовыми активами в



Республике Казахстан. Компании Petroleum Holding B.V. и Petroleum Partners B.V. также являются холдинговыми компаниями, созданными для управления ТОО «Аскер Мунай». Основная деятельность ТОО «Аскер Мунай» связана с разведкой углеводородного сырья в Атырауской области, ТОО «Аман Мунай Процессинг» осуществляет общекommerческую деятельность (покупка и продажа товаров и оборудования для недропользования).

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕГО АКЦИЙ) ИЛИ О ПОПЫТКАХ ЭМИТЕНТА ПОГЛОТИТЬ ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОДЫ.

По состоянию на 01.10.13 г. попытки третьих лиц поглотить Эмитента (через приобретение его акций) или попытки Эмитента поглотить другую организацию не предпринимались.

По состоянию на 01.10.13 г. попытки третьих лиц поглотить ТОО «Аман Мунай» или попытки ТОО «Аман Мунай» поглотить другую организацию не предпринимались.

## 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитент не заключал контракты, соглашения, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.

Ниже представлена информация о контрактах и соглашениях, заключенных ТОО «Аман Мунай», дочерней организацией Эмитента.

**Таблица 18 – Сведения о контрактах ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 01.10.13 г.**

ПОДРЯДЧИК	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ВИД УСЛУГ / (ТМЦ) ОКАЗЫВАЕМЫХ / (ПОСТАВЛЯЕМЫХ) ТОВАРИЩЕСТВУ	СУММА С НДС, ТЫС. ТЕНГЕ
Baker Hughes Services int. inc	Республика Казахстан, г. Атырау	Услуги по изготовлению буровых растворов	52 610
BJ Services co Middle	Республика Казахстан, г. Атырау	Цементаж	36 025
ООО «Залив»	Российская Федерация, г. Челябинск	Поставка оборудования: "Установка по переработке нефти"	18 376

ЗАКАЗЧИК	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ВИД ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ ПРОДАЕТ ТОВАРИЩЕСТВО	СУММА С НДС, ТЫС. ТЕНГЕ
ТОО «Аман Мунай Процесинг»	Г.Актобе	Поставка ТМЦ	341 526
ТОО «Аскер Мунай»	Г.Алматы	Поставка ТМЦ	85 585
ТОО «Алем Трейдинг»	Республика Казахстан, г. Шымкент	Поставка сырой нефти	Определяется общей суммой поставок
ТОО «Интер ойл Products»	Республика Казахстан, г. Актобе	Поставка сырой нефти	Определяется общей суммой поставок

#### 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ СУММ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ, ЦЕЛЕЙ ТАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

По состоянию на 01.10.13 г. Эмитент не осуществлял капитальных вложений.

Ниже представлена информация о капитальных вложениях дочерней организации Эмитента, ТОО «Аман Мунай».

**Таблица 19 – Капитальные вложения ТОО «Аман Мунай»**

ДАТА	НАПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ)	СУММА, ТЫС. ТЕНГЕ	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ	ЦЕЛЬ ВЛОЖЕНИЙ	ДАнные ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ
2011	Буровые работы на площади «Акжар Восточный», Актюбинская область	9 497 924	Собственные средства	Проведение разведки на площади «Акжар Восточный»	Данные могут быть получены не ранее начала периода коммерческой добычи.
2011	Покупка Основных средств, Актюбинская область	65 856	Собственные средства	Проведение разведки на площади «Акжар Восточный»	Данные могут быть получены не ранее начала периода коммерческой добычи.
2012	Буровые работы на площади «Акжар Восточный», Актюбинская область	9 163 132	Собственные средства	Проведение разведки на площади «Акжар Восточный»	Данные могут быть получены не ранее начала периода коммерческой добычи.
2012	Покупка Основных средств, Актюбинская область	672 055	Собственные средства	Проведение разведки на площади «Акжар Восточный»	Данные могут быть получены не ранее начала периода коммерческой добычи.
2013	Буровые работы на площади «Ак-	730 454	Собственные средства	Проведение разведки на	Данные могут быть получены не ранее начала

	жар Восточный», Актюбинская область			площади «Акжар Во- сточный»	периода коммерческой добычи.
2013	Покупка Основ- ных средств, Ак- тюбинская об- ласть	80 917	Собственные средства	Проведение разведки на площади «Акжар Во- сточный»	Данные могут быть по- лучены не ранее начала периода коммерческой добычи.

## 5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА В ПРИНЯТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ.

По состоянию на 01.10.13 г. за период фактического существования Эмитент не реализовывал продукцию (не выполнял работы, не оказывал услуги).

Ниже представлена информация об объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) дочерней организации Эмитента ТОО «Аман Мунай».

**Таблица 20 – Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) ТОО «Аман Мунай» в принятых физических и количественных единицах измерения**

НАИМЕНОВАНИЕ	2010 г.	2011 г.	2012 г.	За 9 мес. 2013 г.
Сырая нефть, тонн	12 541	168 327	192 822	105 767

**Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) Эмитента за три последних года и за текущий год, оценка уровня развития Эмитента и дочерней организации.**

Изменение в объемах реализованной продукции связаны с особенностями ведения разведки на месторождении, а также ограничениями на добычу углеводородного сырья, установленного в соответствии с нормативно-правовыми актами. Так, в соответствии с положениями действующего законодательства срок испытания скважины в период разведки ограничен периодом в 90 дней, после чего скважина должна быть закрыта до момента перехода на коммерческую добычу (после заключения контракта на добычу). Долгосрочная эксплуатация скважин возможна лишь в ходе пробной эксплуатации, осуществляемой в соответствии с проектным документом, в течение сроков, согласованных с компетентным органом. Стабильный объем добычи углеводородного сырья может быть обеспечен лишь на стадии добычи. В настоящее время ТОО «Аман Мунай» осуществляет разведку месторождения и пробное испытание скважин. Переход на коммерческую добычу нефти Эмитент планирует начать после завершения срока разведки в мае 2015 года. Вместе с тем, рассматривается возможность продления срока разведки (ориентировочно на 2 года) для оценки разведанных запасов до переходы на период добычи.

## 6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ЭМИТЕНТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

**Позитивные факторы:**

- Повышение цен на нефть и газ на международном рынке;
- Повышение экономического уровня и сохранение политической стабильности в Республике Казахстан;
- Модернизация производственной инфраструктуры Эмитента и применение новых технологий при разработке, разведке и добычи углеводородного сырья.

#### Негативные факторы:

- Изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Эмитента;
- Понижение или резкие колебания цен на углеводородное сырье на международном рынке;
- Неразвитость транспортной и производственной инфраструктуры Республики Казахстан - эти факторы создают проблемы для нефтяной компании при транспортировке нефти и газа на внутренние и внешние рынки.

#### 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).

Рынок сырой нефти в Казахстане характеризуется отсутствием организованного рынка, в том числе биржевой торговли. В связи с этим ценообразование происходит по каждой партии товара отдельно путем переговоров с потенциальными покупателями с учетом текущих ценовых тенденций в регионе. В настоящее время реализация сырой нефти производится покупателями самовывозом специализированными нефтевозами на казахстанские НПЗ с нефтяного терминала недропользователя, расположенного на месторождении Акжар Восточный. Учитывая высокий спрос на сырую нефть, а также ограниченный объем добываемого сырья, недропользователь не проводит каких-либо маркетинговых мероприятий, направленных на поиск потенциальных покупателей или расширение рынков сбыта.

#### 8. ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО К НЕФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ).

##### 8.1. Сведения об основных поставщиках и потребителях Эмитента.

1) Наименования поставщиков, на долю которых приходится десять и более процентов от общего объема закупок Эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных Эмитенту услуг и выполненных работ), их доли в общем объеме закупок Эмитента.

Таблица 21 – Наиболее крупные поставщики Эмитента по состоянию на 01.10.13 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	СУММА, ТЫС. ТЕНГЕ	ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЗАКУ- ПОК,%
ТОО «Эрнст энд Янг»	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль- Фараби, 77/7	10 214,4	65%
АО «Дочерняя организа- ция Народного Банка Ка- захстана» Nalyk Finance».	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль- фараби 19/1, Б/Ц Нурлы тау, блок 3Б, 6-й этаж	4 700	30%

Ниже представлена информация о крупнейших поставщиках, на долю которых приходится десять и более процентов от общего объема закупок дочерней организации Эмитента, ТОО «Аман Мунай» (товаров, сырья, материалов, оказанных Эмитенту услуг и выполненных работ).

**Таблица 22 – Наиболее крупные поставщики ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 01.10.13 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	СУММА, ТЫС. ТЕНГЕ	ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК, %	ВИД УСЛУГ
ТОО «Батыс Мунай»	Республика Казахстан, г. Актобе	141 671	28%	Услуги по освоению и капитальному ремонту скважин
Halliburton International Inc.	Республика Казахстан, г. Атырау	129 953	26%	Услуги по кислотной обработке скважин, прочие материалы для скважин

2) **Наименования потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов от общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) Эмитента, их доли в общем объеме реализации. Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие на сбыт продукции (выполнение работ, оказание услуг).**

Эмитент исполняет исключительно функции холдинга и не осуществляет реализацию товаров, работ или услуг.

**Таблица 23 – Потребители, на долю которых приходится 10% и более от общей выручки от реализации продукции (нефти) ТОО «Аман Мунай», по состоянию на 01.10.13 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	СУММА, ТЫС. ТЕНГЕ	ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОСТАВОК (ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ), %	НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СБЫТ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
ТОО «Алем-Трэйдинг»	Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Толе-би 25, каб. № 1	4 769 356	71%	Небольшое негативное влияние оказывает ухудшение состояния дорожной сети в осенне-весенний период, а также профилактические и ремонтные работы, проводимые на крупных нефтеперерабатывающих заводах
ТОО «Интер ойл Products»	Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Санкибай Батыра, 14Д	1 819 399	27%	

## 8.2. Степень зависимости Эмитента от существующих поставщиков и потребителей.

При осуществлении операций по недропользованию имеется определенная зависимость недропользователя от поставщиков работ и услуг в части бурения глубоких скважин. На рынке представлены филиалы многих крупных международных сервисных компаний, предлагающих работы и услуги в сфере бурения скважин (услуги бурового станка, цементирование, каротаж, услуги по изготовлению буровых растворов, услуги геофизических исследований скважин, услуги перфорации и т.д.). Несмотря на это, ресурсы указанных компаний не всегда достаточны для удовлетворения всех потребностей недропользователей. При этом Эмитент не ожидает, что зависимость от поставщиков может оказать существенное негативное влияние на способность недропользователя исполнять свои обязательства по контракту на недропользование.

В отношении потребителей (покупателей нефти), Эмитент не ожидает каких-либо негативных изменений, которые могут повлиять на объемы реализации или ценообразование, за исключением обычных сезонных колебаний и временных ограничений (ремонт и профилактика на НПЗ, сложность вывоза продукции из-за погодных условий и т.д.)

## 9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

### 9.1. Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента.

Эмитент и его дочерняя организация ТОО «Аман Мунай» не осуществляют виды деятельности, которые носят сезонный характер. Имеются некоторые сезонные факторы, влияющие на потребителей (покупателей нефти), которые, однако, носят кратковременный характер и не оказывают существенного влияния на дочернюю организацию ТОО «Аман Мунай».

### 9.2. Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции.

По состоянию на 01.10.13 г. у Эмитента отсутствовали экспорт и/или импорт сырья (работы, услуги), поставляемого (выполняемые / оказываемые) Эмитентом.

Таблица 24 – Импорт ТОО «Аман Мунай»

ПО ВИДУ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)	2012 г.	
	ОБЪЕМ ПОСТАВОК, ТЫС. ТЕНГЕ	ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОСТАВОК, %
Труба обсадная	1 114 326	13,55
Установка по переработке нефти	128 497	1,56
Блок подготовки топливного газа	31 385	0,38

За 9 месяцев 2013 года импорт и экспорт Товариществом не осуществлялся.

**9.3. Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями в течение последних трех лет, включая географическое расположение данных рынков.**

Описание основных рынков, на которых Эмитент и его дочерняя организация конкурируют с другими организациями, представлено в п. 1 Раздела 5 настоящего Инвестиционного меморандума.

**9.4. Договоры и обязательства Эмитента. Сведения о сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет десять и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.**

По состоянию на 01.10.13 г. сделка (несколько взаимосвязанных сделок), заключенная Эмитентом или его дочерней организацией, ТОО «Аман Мунай», и которая (которые) должна (должны) будут совершена (совершены) или исполнена (исполнена) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге акций Эмитента, отсутствует (отсутствуют).

**9.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства Эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Эмитента и его финансовое состояние.**

По состоянию на 01.10.13 г. у Эмитента отсутствуют обязательства, превышающие 10% и более от балансовой стоимости его активов.

По состоянию на 01.10.13 г. у дочерней организации Эмитента, ТОО «Аман Мунай», отсутствуют обязательства, превышающие 10% и более от балансовой стоимости ее активов.

**9.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Должны быть представлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его должностных лиц, государственными органами и /или судом в течение последнего года.**

По состоянию на 01.10.13 г. на Эмитента и его должностных лиц не налагались административные санкции.

**Таблица 25 – Административные санкции, налагавшиеся на ТОО «Аман Мунай» и его должностных лиц в течение последнего года**

ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИИ	УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН	ПРИЧИНЫ САНКЦИИ	РАЗМЕР САНКЦИИ В ТЕНГЕ	СТАТУС
		<b>Штрафы</b>		
31.05.12	Налоговый Комитет по г. Актобе	Постановление №73346. Превышение лимита по транспортировке грузов	48 540	оплачен
		<b>Пени</b>		
12.07.13	Налоговый Комитет Медеуского района	Пеня по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	7 412 674	оплачен
17.07.13	Налоговый Комитет	Пеня по налогу на добычу полезных ископаемых	106 512	оплачен



	Медеуского района	(НДПИ)		
26.04.13	Налоговый Комитет Медеуского района	Пеня по плате за пользование земельными участками	8 000	оплачен
17.07.13	Налоговый Комитет Медеуского района	Пеня по налогу на имущество	111 264	оплачен

По состоянию на 01.10.13 г. ТОО «Аман Мунай» не принимало участие в качестве ответчика в судебных процессах.

## 9.7. Факторы риска.

### 1. Риски, оказывающие влияние на цену акций Эмитента на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке

Эмитент рассматривает в качестве возможных рисков, влияющих на цену акций на организованном и внебиржевом рынках ценных бумаг:

- Значительное ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- Негативное изменение конъюнктуры казахстанского фондового рынка;
- Риск рецессии на рынке сырьевых продуктов в результате ухудшения макроэкономической ситуации как в Республике Казахстан, так и на мировых рынках.

### 2. Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции

Эмитент предполагает, что деятельность его дочерней компании ТОО «Аман Мунай» может быть подвержена рискам, связанным с конкурентной способностью реализуемого углеводородного сырья. Тем не менее, принимая во внимание, что углеводородное сырье пользуется высоким спросом и позитивные прогнозы аналитиков в отношении роста, риски, связанные с конкурентной способностью, расцениваются Эмитентом как незначительные.

### 3. Риски, обусловленные ростом инфляции, девальвации, изменением ставки банковского процента

Деятельность Эмитента напрямую зависит от экономической ситуации в Республике Казахстан и, в частности, на деятельность Эмитента влияют риски, связанные с ростом инфляции, кредитных ставок, девальвации и изменением банковского процента. Несмотря на достаточно стабильную экономическую ситуацию в Республике Казахстан, Эмитент в целях регулирования этой группы рисков предполагает осуществлять непрерывный мониторинг экономической ситуации, как на внутреннем, так и внешнем рынках, а также оперативное принятие соответствующих решений в отношении хозяйственной деятельности Эмитента.

### **3. Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране**

Наряду с экономическим положением в Республике Казахстан на деятельность Эмитента также влияет политическая ситуация в стране. Деятельность Эмитента и его дочерней организации связана с добычей углеводородов, что является стратегической сферой экономики Казахстана.

Тем не менее, учитывая стабильность политического строя в Республике Казахстан, а также эффективность проводимой государственной политики, данный риск расценивается Эмитентом как незначительный.

### **4. Риски, связанные с изменением в законодательстве, регулирующем деятельность Эмитента**

На деятельность Эмитента и его дочерней компании ТОО «Аман Мунай» могут значительно повлиять изменения в законодательстве Республики Казахстан, регулирующем объекты и право недропользования, деятельность акционерных обществ.

Эмитент регулирует данную группу рисков посредством мониторинга вносимых изменений в нормативно-правовую базу и принятия соответствующих решений, в отношении таких возможных изменений.

### **4. Риски, связанные с социальными факторами**

Деятельность Эмитента сопряжена с социальными рисками и напрямую зависит от способности Эмитента регулировать данную группу рисков. Среди основных рисков Эмитентом отмечаются риски, связанные с утечкой квалифицированных кадров и нехваткой ключевых работников. Эмитент планирует, что риск нехватки работников необходимого уровня квалификации будет решаться посредством обучения работников Эмитента в соответствующих учебных заведениях, в том числе, обучением и стажировкой на предприятиях страны. Дополнительно, социальная и кадровая политика Эмитента направлена на привлечение высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами.

### **5. Риски, связанные с окончанием срока действия контракта на недропользование дочерней организации Эмитента, ТОО «Аман Мунай».**

Дочерняя организация Эмитента ТОО «Аман Мунай» является недропользователем и осуществляет разведку углеводородного сырья на основании Контракта на разведку и добычу газа № 2373 от 22 мая 2007 г. Тем самым, деятельность указанного Общества связана с риском истечения срока действия соответствующего контракта на недропользование.

Эмитент регулирует данный риск путем своевременного продления сроков действия лицензий и контракта на недропользование регулирующими органами. Так, согласно Дополнению к Контракту №6 от 17 апреля 2013 года Министерство нефти и газа Республики Казахстан приняло решение о продлении срока действия Контракта на 2 года. При этом пункт 3.2 Контракта №2373 от 22 мая 2007 года дополнен пунктом 3.2.2 следующего содержания «Срок действия Контракта с учетом вторичного продления Периода Разведки истекает 22 мая 2015 года».

## 9.8. Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент.

Вся основная существенная информация о деятельности Эмитента и его дочерней организации, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент, представлена в меморандуме.

### РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Данные в этом разделе приведены на основе консолидированной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за 9 месяцев 2013 г. по состоянию на 30.09.13 г. Несмотря на то, что Эмитент был учрежден 19 июня 2013 г. и получил вклад в уставный капитал в виде 100% доли участия в ТОО «Аман Мунай» в июле 2013 г., консолидированная отчетность была подготовлена так, как если бы данные инвестиции были получены 1 января 2012 г, ввиду того, что ТОО «Аман Мунай» являлось действующим предприятием до даты создания Эмитента и создание промежуточного холдинга в виде Эмитента не меняет экономическую сущность деятельности Эмитента и его дочерних предприятий. Соответственно, сравнительная информация по состоянию на 31 декабря 2012 г., представлена консолидированным финансовым положением и консолидированными результатами деятельности ТОО «Аман Мунай», включающими данные его дочернего предприятия ТОО «Аман Мунай Процессинг».

#### Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении, по состоянию на 30 сентября 2013 года, тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ	30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА**	30 ИЮНЯ 2013 ГОДА	31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
<b>Активы</b>			
<b>Внеоборотные активы</b>			
Разведочные и оценочные активы	23 766 646	25 889 141	28 357 393
Прочие основные средства	1 029 955	946 741	949 038
Нематериальные активы	2 222	2 460	2 176
Отложенные налоговые активы	749 308	749 308	793 986
Денежные средства, ограниченные в использовании*	290 860	276 505	247 795
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>25 838 991</b>	<b>27 864 155</b>	<b>30 350 388</b>
<b>Оборотные активы</b>			
Запасы	50 214	58 628	66 437
Авансовые платежи и прочие оборотные активы	23 355	28 030	39 980
НДС к возмещению	105 662	432 448	849 863
Займы, выданные связанным сторонам	29 592 522	7 813 920	358 267
Прочая дебиторская задолженность	439 181	60 388	11 314
Денежные средства и их эквиваленты	859 884	160 968	227 140
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>31 070 818</b>	<b>8 554 382</b>	<b>1 553 001</b>
<b>Итого активы</b>	<b>56 909 809</b>	<b>36 418 537</b>	<b>31 903 389</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Выпущенные акции	26 220 170	26 220 170	29 475 000
Дополнительно оплаченный капитал	3 254 830	3 254 830	–
Накопленный дефицит	(3 170 132 )	(3 002 988)	(2 669 762)
<b>Итого капитал</b>	<b>26 311 141</b>	<b>26 472 012</b>	<b>26 805 238</b>

<b>Долгосрчные обязательства</b>			
Обязательства по ликвидации скважин и восстановлению участка	483 871	483 871	465 606
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	3 061 849	3 030 217	2 328 967
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>3 545 720</b>	<b>3 514 088</b>	<b>2 794 573</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Текущая часть прочих долгосрочных финансовых обязательств	973 684	1 212 730	1 399 874
Процентный заём	25 7119 542	4 537 143	–
Торговая и кредиторская задолженность	342 289	384 597	520 598
Авансы полученные	23 707	297 967	383 106
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>27 059 221</b>	<b>6 432 437</b>	<b>2 303 578</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>30 604 941</b>	<b>9 946 525</b>	<b>5 098 151</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>56 909 809</b>	<b>36 418 537</b>	<b>31 903 389</b>

\* Краткосрочные депозиты в ДБ АО "HSBC Банка Казахстана", открыты с целью гарантии исполнения своих обязательств Эмитентом по выбытию активов в соответствии с контрактом на недропользование. На 30 сентября 2013 года средняя ставка вознаграждения по указанным депозитам составляла 2,81% годовых.

\*\* Неаудированные данные

## 1. РАЗВЕДОЧНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ АКТИВЫ.

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ НА ЛИЦЕНЗИЮ	БУРОВЫЕ РАБОТЫ	ЛИКВИДАЦИЯ СКВАЖИН И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКА	ИТОГО
<b>Первоначальная стоимость</b>				
На 1 января 2012 года	11 700 806	17 746 503	386 099	29 833 408
Поступления	–	9 163 132	101 971	9 265 103
Капитализированный доход	–	(10 642 833)	–	(10 642 833)
Изменение в оценках	(33 518)	–	(64 767)	(98 285)
<b>На 31 декабря 2012 года</b>	<b>11 667 288</b>	<b>16 266 802</b>	<b>423 303</b>	<b>28 357 393</b>
<b>Первоначальная стоимость</b>				
На 1 января 2013 года	11 667 288	16 266 802	423 303	28 357 393
Поступления	710 338	730 454	–	1 440 792
Капитализированный доход	–	(6 031 540)	–	(6 031 540)
<b>На 30 сентября 2013 года</b>	<b>12 377 626</b>	<b>10 965 716</b>	<b>423 303</b>	<b>23 766 646</b>

Дочернее товарищество эмитента - ТОО «Аман Мунай» подписало контракт на недропользование и выплатило подписной бонус (разовый фиксированный платеж недропользователя за приобретение права недропользования на контрактной территории) с первоначальной стоимостью в сумме 8 684 894 тысячи тенге на разведку нефти и газа на контрактной территории Восточный Акжар. Цена покупки была капитализирована в стоимость разведочных и оценочных активов по статье «затраты на лицензию». Расходы, связанные с подписанием Контракта на недропользование с первоначальной стоимостью на сумму 9 720 тысяч тенге были капитализированы в стоимость разведочных и оценочных активов по статье «затраты на лицензию». В соответствии с Контрактом на недропользование, в статье «затраты на лицензию» были капитализированы: расходы по возмещению, связанные с первоначальной стоимостью геологических и геофизических данных, а также буровых работ, понесенные Правительством и обязательства по подготовке кадров (оплата профессионального обучения и подго-

товки Казахстанского персонала, привлеченного к работе по Контракту на недропользование), а также социальному развитию (перечисление денежных средств на социально-экономическое развитие г. Астана и Актыбинской области) на общую сумму 3 683 012 тысячи тенге. Данные обязательства по подготовке кадров и социальному развитию включают в себя сумму дополнительных обязательств, возникших в период девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года в результате подписания дополнительного соглашения о продлении сроков Контракта на недропользование до 2015 года. Разведочные и оценочные активы, капитализированные как «буровые работы», представляют собой затраты на поиск углеводородных запасов. Затраты на разведку и оценку (геологическая и геофизическая разведка), включая сейсмические работы, капитализируются. Затраты, напрямую относящиеся к разведке, капитализируются в составе нематериальных активов по разведке и оценке до тех пор пока не будет завершено бурение скважины и результаты такого бурения не будут оценены. Такие затраты включают в себя материалы и горючее, затраты на аренду буровых станков и платежи подрядчикам, затраты на обустройство месторождения, заработную плату производственного персонала и прочие затраты, относящиеся к разведке. Если углеводороды не обнаружены, тогда расходы на разведку списываются через прибыль или убыток. ТОО «Аман Мунай» осуществляет добычу в рамках испытания скважин, а также пробной эксплуатации скважин. Чистые поступления от реализации сырой нефти, полученной в ходе операций по испытанию и пробной эксплуатации, эмитент относит на разведочные и оценочные активы. Затраты по ликвидации скважин и восстановлению участка представляют собой стоимость затрат, относящихся к нефтегазовому имуществу скважин №200, №203, №204, №205, №206, №208, №209, которые, как ожидается, будут понесены в 2021 году; а также скважин №211 и №212, пробуренным в 2012 году, затраты по которым ожидаются в 2022 году. Данные обязательства учтены по приведенной стоимости будущих денежных выплат на ликвидацию скважин.

По состоянию на 01.10.13 г. ТОО «Аман Мунай» ведет добычу в рамках пробной эксплуатации со скважин № 200 и № 205. Остальные скважины, которые ранее были пробурены, находятся в наблюдательном фонде.

## 2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

Таблица 26 – Нематериальные активы Эмитента и его дочерней организации по состоянию на 30.09.13 г., тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ	НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ	ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
Программное обеспечение	6 346	4 124	2 222
<b>Итого</b>	<b>6 346</b>	<b>4 124</b>	<b>2 222</b>

Источник: Финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.

Программное обеспечение является единственным нематериальным активом Эмитента и его дочерней организации, его остаточная стоимость по состоянию на 30.09.13 г. составляла 2,22 млн. тенге.

### 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

Таблица 27 – Основные средства Эмитента и его дочерней организации по состоянию на 30.09.13 г., тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ДАТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ	НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС И ОБЕСЦЕНЕНИЕ	ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ	ПРОЦЕНТ ИЗНОСА, %
Земля	-	-	-	0%
Здания и сооружения	-	-	-	0%
Машины и оборудование	609 989	(89 692)	520 297	15%
Транспортные средства	130 566	(87 502)	43 064	67%
Прочее	45 394	(18 664)	26 729	41%
Незавершенное строительство	439 865		439 865	0%
<b>Итого</b>	<b>1 225 815</b>	<b>(195 859)</b>	<b>1 029 955</b>	<b>0%</b>

Источник: Финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 30.09.13 г. составляла 1 029,96 млн. тенге, из которых основная доля приходилась на машины и оборудование (51% от общей стоимости основных средств) и незавершенное строительство (43% от общей стоимости основных средств). Эмитент и его дочерняя организация ТОО «Аман Мунай» не производили переоценку основных средств в течение 3-х последних лет.

### 4. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Таблица 28 – Незавершенное капитальное строительство Эмитента и его дочерней организации ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 30.09.13 г., тыс. тенге

ОБЪЕКТ	ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ	ДАТА НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Расширение первой очереди мобильного пункта подготовки нефти (МППН)	252 991	Сентябрь 2012 г	Декабрь 2013 г.
Оборудование "Установка по переработке нефти"	143 931	Июль 2012 г.	Май 2014 г.
Прочие основные средства, не введенные в эксплуатацию	42 943	-	-
<b>Итого</b>	<b>439 865</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

По состоянию на 30.09.13 г. незавершенное строительство Эмитента и его дочерней организации ТОО «Аман Мунай» представлено следующими объектами:

1. Расширение первой очереди Мобильного пункта подготовки нефти (МППН). Первоначальный ввод в эксплуатацию состоялся в сентябре 2012 года. На данном этапе проходит доукомплектация МППН газопоршневой установкой. Ожидаемое завершение расширения - декабрь 2013 года.
2. Установка по переработке нефти. Оборудование поставлено полностью. Ожидается монтаж оборудования в мае 2014 года.

3. Прочие основные средства представляют собой в основном контейнеры, емкости, жилые вагоны и вагоны операторские, которые еще не были введены в эксплуатацию.

#### 5. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ.

По состоянию на 30.09.13 г., Эмитент не имел инвестиций, учитываемых методом долевого участия, и других финансовых активов.

#### 6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Балансовая стоимость краткосрочной торговой дебиторской задолженности Эмитента и его дочерней организации ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 30.09.13 г. составляла 439 181 тыс. тенге.

Дебиторы ТОО «Аман Мунай», имеющие перед ТОО «Аман Мунай» задолженность в размере 5% и более от общей суммы его краткосрочной торговой дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.13 г. представлены ниже:

Таблица 30 – Крупнейшие дебиторы ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 30.09.13 г.

Наименование дебитора	Местонахождение	Сумма, тыс. Тенге	Доля от общей торговой дебиторской задолженности, %	Дата погашения	Причина возникновения дебиторской задолженности
ТОО «Аман Мунай Прогрессинг»	Казахстан, г. Актобе	341 526	78	1 квартал 2014 года	Продажа ТМЦ
ТОО «Аскер Мунай»*	Казахстан, г. Алматы	85 585	19	1 квартал 2014 года	Продажа ТМЦ

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.

\* Связанная сторона Эмитента

Таблица 31 – Валюта дебиторской задолженности ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 30.09.13 г.

Валюта задолженности	Сумма, тыс. тенге	Доля от общей дебиторской задолженности, %
Казахстанский тенге	437 968	99,7
Доллар США	1 213	0,3
<b>Итого</b>	<b>439 181</b>	

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.



## 7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА.

Таблица 32 – Акционерный капитал Эмитента, тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	30.09.13 г.	30.06.13 г.	31.12.2012
Выпущенные акции	26 220 170	26 220 170	29 475 000
Дополнительно оплаченный капитал	3 254 830	3 254 830	-
Накопленный дефицит	(3 170 132 )	(3 002 988)	(2 669 762)
<b>Собственный капитал</b>	<b>26 304 868</b>	<b>26 472 012</b>	<b>26 805 238</b>

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г., аудированная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.06.13 г.

По состоянию на 01.10.13 г. объявленное количество акций Эмитента составляло 26 220 170 штук простых акций. Единственным учредителем Эмитента были оплачены все 26 220 170 штук простых акций Эмитента (100% голосующих акций), номиналом в 1 000 тенге каждая. Таким образом, размер уставного капитала Эмитента составил 26 220 170 тыс. тенге. Оплата акций осуществлена путем внесения 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Аман Мунай», принадлежащей Единственному учредителю на праве собственности. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как дополнительный оплаченный капитал. По состоянию на 01.10.13 г. Эмитент не выплачивал дивиденды по своим простым акциям.

## 8. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА.

Таблица 33 – Банковские займы, кредитные линии и договора лизинга ТОО «Аман-Мунай» по состоянию на 30.09.13 г.

НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРА	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА	ОСТАТОК НЕПОГАШЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 30.09.13 г.
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	Республика Казахстан, г. Алматы	<p><b>Сумма договора:</b> 30 000 тыс. долларов США составляет сумма основного долга + сумма погашения вознаграждения 925 тыс. долларов США.</p> <p><b>Ставка вознаграждения:</b> 6%</p> <p><b>Срок действия:</b> до 2 декабря 2013 года.</p> <p><b>Обеспечение:</b> безналичные деньги (денежные обороты), находящиеся на текущих счетах Эмитента в АО «Народный банк Казахстана», в том числе деньги, поступающие на такие счета Эмитента в будущем, а также безналичные деньги (денежные обороты), находящиеся на текущих счетах Эмитента в АО «Ситибанк Казахстан», в том числе деньги, поступающие на такие счета Эмитента в будущем.</p> <p><b>Цель привлечения:</b> Оказание фи-</p>	30 000 тыс. долларов США составляет сумма основного долга + сумма погашения вознаграждения 925 тыс. долларов США.

		нансовой помощи компании «Аман Мунай Эксплорейшн В.В.» с возможностью уплаты за счет займа комиссионного вознаграждения за его организацию в размере 150 тыс. долларов США.	
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	Республика Казахстан, г. Алматы	<p><b>Сумма договора:</b> 136 350 тыс. долларов США составляет сумма основного долга + сумма погашения вознаграждения 3 704 тыс. долларов США.</p> <p><b>Ставка вознаграждения:</b> 6%</p> <p><b>Срок действия:</b> до 1 февраля 2014 года.</p> <p><b>Обеспечение:</b> безналичные деньги (денежные обороты), находящиеся на текущих счетах Эмитента в АО «Народный банк Казахстана», в том числе деньги, поступающие на такие счета Эмитента в будущем, а также безналичные деньги (денежные обороты), находящиеся на текущих счетах Эмитента в АО «Ситибанк Казахстан», в том числе деньги, поступающие на такие счета Эмитента в будущем.</p> <p><b>Цель привлечения:</b> Оказание финансовой помощи компании «Аман Мунай Эксплорейшн В.В.» с возможностью уплаты за счет займа комиссионного вознаграждения за его организацию в размере 1 350 тыс. долларов США.</p>	136 350 тыс. долларов США составляет сумма основного долга + сумма погашения вознаграждения 3 704 тыс. долларов США.

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.

### Займы, выданные связанным сторонам по состоянию на 30.09.2013 г.

#### Aman Munai Exploration B.V.

1) 31 мая 2013 года ТОО «Аман Мунай» предоставило Aman Munai Exploration B.V. заем в размере 4 532 400 тысяч тенге (30 000 тысяч долларов США) с фиксированной процентной ставкой в размере 6,1% годовых. Комиссия за организацию займа составила 0,5% от суммы займа. Срок погашения займа наступает 31 декабря 2013 года, и заем является необеспеченным. Проценты и сумма основного долга выплачиваются одновременно 31 декабря 2013 года.

Процентные доходы были учтены в промежуточном консолидированном отчете о совокупном доходе в сумме 108 141 тысяч тенге. Доходы по курсовой разнице были учтены в составе доходов по курсовой разнице в отчете о прибылях и убытках. Согласно МСФО транзакционные расходы должны признаваться равномерно по мере использования займа. В связи с

этим комиссия за организацию займа была скорректирована и признана процентным доходом только в той части, в которой она была начислена в качестве дохода на 30 сентября 2013 года. Целью займа является финансирование деятельности Aman Munai Exploration B.V.

2) 22 августа 2013 года ТОО «Аман Мунай» предоставило Aman Munai Exploration B.V. заем в размере 20 785 194 тысяч тенге (136 350 тысяч долларов США) с фиксированной процентной ставкой в размере 6,1% годовых. Комиссия за организацию займа составила 1 350 тыс.долларов США. Срок погашения займа наступает 31 января 2014 года, и заём является необеспеченным. Проценты и сумма основного долга выплачиваются единовременно 31 января 2014 года.

Процентные доходы были учтены в промежуточном консолидированном отчёте о совокупном доходе в сумме 184 642 тысяч тенге. Доходы по курсовой разнице были учтены в составе доходов по курсовой разнице в отчете о прибылях и убытках. Согласно МСФО транзакционные расходы должны признаваться равномерно по мере использования займа. В связи с этим комиссия за организацию займа была скорректирована и признана процентным доходом только в той части, в которой она была начислена в качестве дохода на 30 сентября 2013 года.

Целью займа является финансирование деятельности Aman Munai Exploration B.V.

#### **Aman Munai Exploration BVBA**

4 июня 2012 года ТОО «Аман Мунай» заключило договор займа с Aman Munai Exploration BVBA, акционером Aman Munai Exploration B.V. на предоставление займа. Заем был выплачен четырьмя траншами: 1) 5 июня 2012 года – 90 444 тысячи тенге (600 тысяч долларов США), 2) 19 декабря 2012 года – 266 810 тысячи тенге (1 770 тысяч долларов США), 3) 12 марта 2013 года – 1 206 000 тысячи тенге (8 000 тысяч долларов США), 4) 20 июня 2013 – 907 680 тысячи тенге (6 000 тысяч долларов США). Процентная ставка по договору займа является фиксированной и составляет 1,45% годовых. Срок погашения займа наступает 31 декабря 2013 года, заем является необеспеченным. Проценты и сумма основного долга выплачиваются единовременно 31 декабря 2013 года. Целью займа является финансирование деятельности акционера Aman Munai Exploration B.V. Заем был дисконтирован при первоначальном признании по эффективной процентной ставке, составляющей в среднем 2,65%, а затем учитывался по амортизированной стоимости. Дисконт займа при первоначальном признании был учтен в составе накопленного дефицита в сумме 21 988 тысячи тенге, а процентные доходы в сумме 32 721 тысячи тенге были учтены в промежуточном консолидированном отчёте совокупном доходе. Доходы по курсовой разнице были учтены в составе доходов по курсовой разнице в отчете о прибылях и убытках.

#### **ТОО «Аскер Мунай»**

14 января 2013 года ТОО «Аман Мунай» подписало соглашение о предоставлении кредитной линии связанной стороне ТОО «Аскер Мунай». В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, ТОО «Аман Мунай» предоставило шесть траншей: 1) 31 января 2013 года – 150 000 тысяч тенге, 2) 9 апреля 2013 года – 452 700 тысяч тенге, 3) 26 июня 2013 года – 181 200 тысяч тенге, 4) 24 июля 2013 года – 220 000 тысяч тенге, 5) 1 августа 2013 года – 40 000 тысяч тенге, 6) 12 августа 2013 года – 397 800 тысяч тенге. Процентная ставка по договору займа является фиксированной и составляет 2% годовых. Срок погашения основного долга и процентов для каждого транша составляет 175 дней с даты получения такого транша, заем является необеспеченным. Целью займа является финансирование деятельности связанной стороны. Заем был дисконтирован при первоначальном признании по эффективной

процентной ставке, составляющей в среднем 4%, а затем учитывался по амортизированной стоимости. Дисконт займа при первоначальном признании был учтен в составе накопленного дефицита в сумме 15 297 тысяч тенге, а процентные доходы составили 18 293 тысяч тенге и были учтены в промежуточной консолидированном отчёте совокупном доходе.

По состоянию на 01.10.13 г. у ТОО «Аман Мунай» отсутствовали в обращении выпуски облигаций, а также отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг.

## 9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Балансовая стоимость кредиторской задолженности Эмитента и его дочерней организации ТОО «Аман Мунай», включая торговую и прочую кредиторскую задолженность, а также полученные авансы, по состоянию на 30.09.13 г. составляла 365 996 тыс. тенге.

Кредиторы ТОО «Аман Мунай», перед которыми ТОО «Аман Мунай» имеет задолженность в размере 5% и более от общей суммы его кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.13 г. представлены ниже:

Таблица 34 – Кредиторская задолженность ТОО «Аман Мунай» по состоянию на 30.09.13 г.

Наименование кредитора	Местонахождение	Сумма, тыс. тенге	Доля от общей кредиторской задолженности, %	Дата погашения	Причина возникновения кредиторской задолженности
Baker Hughes Services int. inc	Казахстан, г. Алматы	52 610	14,4	4 квартал 2013 года (погашена)	За услуги по изготовлению буровых растворов
BJ Services co Middle	Казахстан, г. Алматы	36 025	9,8	4 квартал 2013 года (погашена)	За цементировочные работы при бурении скважин
ООО «Залив»	Российская Федерация, г. Челябинск	18 376	5	4 квартал 2013 года	Поставка оборудования «Установка по переработке нефти»

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.

\* Связанная сторона Эмитента

Таблица 35 – Валюта кредиторской задолженности Эмитента и его дочерней организации по состоянию на 30.09.13 г.

ВАЛЮТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ	СУММА, ТЫС. ТЕНГЕ	ДОЛЯ ОТ ОБЩЕЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, %
Казахстанский тенге	252 491	69%
Российский рубль	18 376	5%
Доллар США	95 129	26%
	<b>365 996</b>	

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.

Основной валютой расчетов и функциональной валютой Эмитента и дочерней компании является казахстанский тенге. Учитывая, что основная доля кредиторской задолженности выражена в тенге, валютные риски рассматриваются как несущественные.

## ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

### ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

<i>В тысячах тенге</i>	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012
Административные расходы	(189 670)	(125 382)	(248 657)
<b>Операционный убыток</b>	<b>(189 670)</b>	<b>(125 382)</b>	<b>(248 657)</b>
Доходы от финансирования	450 944	90 875	5 487
Затраты по финансированию	(649 001 )	(203 885)	(333 809)
Курсовая разница, нетто	(35 718 )	(13 900)	(56 332)
Прочие операционные расходы, нетто	11 935	(4 881)	(3 259)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(411 510 )</b>	<b>(257 173)</b>	<b>(636 570)</b>
(Расход) / доход по налогу на прибыль	(51 575)	(48 053)	175 562
<b>Убыток за отчётный период</b>	<b>(463 085 )</b>	<b>(305 226)</b>	<b>(461 008)</b>
Прочий совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов	–	–	–
<b>Итого совокупный убыток за период, за вычетом налогов</b>	<b>(463 085 )</b>	<b>(305 226)</b>	<b>(461 008)</b>
<b>Убыток за период, приходящийся на:</b>			
Акционера материнской компании	(463 085 )	(305 226)	(461 008)
<b>Итого совокупный убыток за период, приходящийся на:</b>			
Акционера материнской компании	(463 085 )	(305 226)	(461 008)
Убыток на акцию ( <i>в тенге</i> )	(18)	(12)	(18)

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г., аудированная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.06.13 г.

#### 1. ОБЪЁМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).

Таблица 36 – Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ	За 9 мес. 2012 г.	За 9 мес. 2013 г.
Нефть, добытая в ходе пробной эксплуатации скважин	8 225 274	6 031 540

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.

Дочерняя организация Эмитента ТОО «Аман Мунай» реализует только один вид продукции – сырую нефть, которую добывает в рамках пробной эксплуатации месторождения, на котором Эмитент ведет разведку.

Чистые поступления от реализации сырой нефти, полученной в ходе операций по испытанию и пробной эксплуатации, составили за 9 месяцев 2013 года – 6 031 540 тысяч тенге, за 9 месяцев 2012 года – 8 225 274 тысячи тенге. ТОО «Аман Мунай» признало выручку от реализации тестовой нефти в составе активов на разведку и оценку путем их уменьшения.

Доходы от продажи тестовой нефти за 9 месяцев 2013 года меньше чем за аналогичный период 2012 года в связи с меньшими объемами добычи в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Объемы добычи нефти сократились в связи с тем, что в 2013 году в процессе добычи находятся только 2 скважины № 200 и № 205. В аналогичном периоде 2012 года добыча постоянно велась на скважинах № 200 и № 205, а также в первом полугодии 2012 года было

произведено испытание скважины № 206, в ходе которого также добывалась нефть. ТОО «Аман Мунай» планирует провести гидроразрыв на двух пробуренных скважинах №211 и №212 в 2014 году. ТОО «Аман Мунай» ожидает, что данная операция приведет к притоку нефти с этих скважин. Тестовая добыча на данных скважинах будет проводиться в течение 3 месяцев на каждой скважине. После проведения испытания скважин №211 и №212 ТОО «Аман Мунай» планирует расширить территорию пробной эксплуатации, куда по планам ТОО «Аман Мунай», должны будут войти следующие скважины: №200, №205, №211 и №212. Ожидается, что разрешение на расширение территории пробной эксплуатации будет получено с января 2015 года. Данный шаг позволит ввести в эксплуатацию вышеуказанные скважины, что, в свою очередь, приведет к повышению дебета нефти, а соответственно и к повышению доходов.

## 2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).

ТОО «Аман Мунай» находится на стадии разведки и выполняет работы по оценке и разведке на контрактной территории Восточный Акжар в соответствии с Контрактом на недропользование. Согласно МСФО в период разведки невозможно определить производственную себестоимость добытой нефти. Это связано со следующими факторами:

- в период разведки стоимость будущего нефтегазового актива считается не сформированной, так как ТОО «Аман Мунай» капитализирует все свои затраты на разведку до момента, когда коммерческая целесообразность месторождения станет очевидной. В казахстанской практике этот момент определяется моментом перехода на коммерческую добычу после заключения контракта на добычу.

- ТОО «Аман Мунай» не производило подсчет запасов на контрактной территории. Подсчет запасов также планируется производить перед заключением контракта на добычу.

В отсутствии себестоимости нефти доходы от реализации нефти добытой в ходе разведки и подготовки месторождения к добыче ТОО «Аман Мунай» признает в финансовой отчетности в составе активов на разведку и оценку путём их уменьшения.

## 3. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ.

Таблица 37 – Прогноз объемов реализации ТОО «Аман Мунай», тыс. тенге (с учетом НДС)

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 г.	2014 г.	2015г.	2016г.
Доход от реализованной продукции и оказанных услуг	8 679 041	9 288 197	23 188 626	22 035 920

Источник: Прогнозы ТОО «Аман Мунай»

В связи с тем, что дочерняя организация Эмитента ТОО «Аман Мунай» находится в стадии разведки, невозможно определить производственную себестоимость добытой нефти согласно МСФО (см. п.2 Себестоимость реализованной продукции). Расчет планового дохода от реализации продукции основывался на плановых дебетах нефти на период с января 2013 года по декабрь 2016 года. Цена за 1 тонну нефти применялась согласно последним заключенным контрактам на продажу нефти. В 2014 году планируется провести испытание двух новых пробуренных скважин в течение трех месяцев на каждой скважине. В 2015 году планируется расширить территорию пробной эксплуатации. Начиная с 2015 года, планируется проводить добычу с четырех скважин.



#### 4. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Таблица 38 – Доходы от неосновной деятельности ТОО «Аман Мунай», тыс. тенге

<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	<b>За 2012 г.</b>	<b>За 6 мес. 2013 г.</b>	<b>За 9 мес. 2013 г.</b>
<b>Доходы от финансирования, включая:</b>	<b>5 487</b>	<b>90 875</b>	<b>450 944</b>
Корректировка на эффект дисконтирования по полученному займу	0	41 254	104 386
Процентные доходы по займам, выданным связанным сторонам	905	47 696	343 797
Процентные доходы по краткосрочным депозитам	4 582	1 925	2 761
<b>Прочие доходы</b>			<b>11 935</b>
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>5 487</b>	<b>90 875</b>	<b>462 879</b>

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г., аудированная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.06.13 г.

## 5. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Таблица 39 – Расходы от неосновной деятельности Эмитента и его дочерней организации, тыс. тенге

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	За 2012 г.	За 6 мес. 2013 г.	За 9 мес. 2013 г.
Административные расходы	248 657	125 382	189 670
Затраты по финансированию	333 809	203 885	649 001
Курсовая разница	56 332	13 900	35 718
Прочие операционные расходы	3 259	4 881	-
<b>Итого</b>	<b>642 057</b>	<b>348 048</b>	<b>874 389</b>

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г., аудированная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.06.13 г.

Административные расходы представлены в основном расходами Алматинского головного офиса. Данные расходы не капитализируются, поскольку данные затраты, которые не ведут непосредственно к обнаружению, приобретению или разработке нефтегазовых резервов, отражаются в отчете о совокупном годовом доходе в составе расходов по мере их возникновения. Прочие операционные расходы представляют собой расходы, связанные с выбытием ТМЦ и основных средств.

Затраты на финансирование состоят из:

- Амортизации дисконта по резервам, обязательствам по обучению и социальному развитию – 152 314 тыс. тенге.
- Процентных расходов по полученному займу – 496 687 тыс. тенге.

## 6. КОЭФФИЦИЕНТЫ.

Таблица 40 – Коэффициенты Эмитента и дочерней организации ТОО «Аман Мунай»

НАИМЕНОВАНИЕ	31.12.2011*	31.12.2012*	30.06.2013	30.09.2013
Лeverедж	0,20	0,19	0,38	1,16
Совокупные обязательства к активам	0,17	0,16	0,27	0,54
Коэффициент текущей ликвидности	0,54	0,67	1,33	1,15

\*Коэффициенты ТОО «Аман Мунай»

Расчет коэффициентов осуществлялся следующим образом:

- Лeverедж = Совокупные обязательства / Собственный капитал
- Совокупные обязательства к активам = Совокупные обязательства / Собственные активы
- Коэффициент текущей ликвидности = Краткосрочные активы / Краткосрочные обязательства

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ  
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА**

	Выпущенные акции	Дополни- тельно опла- ченный капи- тал	Накопленный дефицит	Итого капитал
На 1 января 2012 года	29 475 000	–	(2 208 754)	27 266 246
Убыток за период	–	–	(461 008 )	(461 008 )
Итого совокупный убыток за пери- од	–	–	(461 008 )	(461 008 )
На 31 декабря 2012 года (не аудировано)	29 475 000	–	(2 669 762 )	26 805 238
На 1 января 2013 года	29 475 000	–	(2 669 762)	26 805 238
Убыток за период	–	–	(463 085 )	(463 085 )
Дисконтирование беспроцентного займа выданного конечному акцио- неру Эмитента и компании, нахо- дящейся под общим контролем ко- нечного акционера	–	–	(37 285 )	(37 285 )
Реорганизация под общим контро- лем	(3 254 830)	3 254 830	–	–
Итого совокупный убыток за пери- од	–	–	(500 370 )	(500 370 )
На 30 сентября 2013 года	26 220 170	3 254 830	(3 170 132 )	26 304 868

**ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ**

**1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА.**

Таблица 41 – Денежные потоки Эмитента и его дочерних организаций, тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ	За 9 мес. 2013 г.	За 6 мес. 2013 г.	За 12 мес. 2012 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Убыток до налогообложения	(411 509 )	(257 173)	(636 570)
Доходы от финансирования	(450 944 )	(90 875)	(5 487)
Затраты по финансированию	649 001	203 885	333 809
Износ	2 557	1 586	2 492
(Прибыль) / убыток от выбытия прочих основных средств	(4 699)	(2 194)	3 259
Курсовая разница	35 718	(11 062)	52 411
Уменьшение / (увеличение) в запасах	16 223	7 809	(8 663)
Уменьшение / (увеличение) в авансовых платежах и про- чих оборотных активах	16 608	11 950	(8 280)
Уменьшение в НДС к возмещению	744 201	417 415	268 760
Увеличение в прочей дебиторской задолженности	(427 867 )	(49 074)	(7 753)
Уменьшение в резервах, обязательствах по обучению и социальному развитию	(617 774)	(330 280)	(355 983)
Уменьшение в торговой и прочей кредиторской задол- женности	(153 199)	(107 723)	(419 761)
Уменьшение в авансах полученных	(359 399)	(85 139)	(31 567)

НАИМЕНОВАНИЕ	За 9 мес. 2013 г.	За 6 мес. 2013 г.	За 12 мес. 2012 г.
<b>Денежные потоки, использованные в операционной деятельности</b>	<b>(961 084 )</b>	<b>(290 875)</b>	<b>(813 333)</b>
Уплаченный налог на прибыль	(676)	(607)	(1 203)
Полученные проценты	231 211	24 595	-
<b>Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности</b>	<b>(730 549 )</b>	<b>(266 887)</b>	<b>(814 536)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Покупка прочих основных средств и нематериальных активов	(225 236)	(57 583)	(724 721)
Покупка разведочных и оценочных активов	(994 784)	(850 399)	(9 118 838)
Поступления от продажи тестовой нефти	6 031 540	4 053 001	10 642 833
Поступления от продажи прочих основных средств и нематериальных активов	380 078	5 526	446
Отчисление денежных средств, на банковские счета ограниченные в использовании	(43 065)	(28 710)	(52 198)
Займы, предоставленные связанным сторонам	(28 872 637)	(7 429 980)	(352 780)
<b>Чистые денежные потоки (использованные в) / от инвестиционной деятельности</b>	<b>(23 724 105)</b>	<b>(4 308 145)</b>	<b>394 742</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Полученный процентный заем	25 317 294	4 532 400	-
Проценты уплаченные	(228 501)	(22 707)	-
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>25 088 793</b>	<b>4 509 693</b>	<b>-</b>
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	634 140	(65 339)	(419 794)
Чистая курсовая разница	(1 396 )	(833)	5 889
<b>Деньги и денежные эквиваленты на начало периода</b>	<b>227 140</b>	<b>227 140</b>	<b>641 045</b>
<b>Деньги и денежные эквиваленты на конец периода</b>	<b>859 884</b>	<b>160 968</b>	<b>227 140</b>

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.09.13 г.

Чистые денежные потоки от операционной деятельности за 9 месяцев 2013 г. составили (730,5) млн. тенге, за 2012 года – (814,5) млн. тенге. Данное снижение оттока денежных средств произошло главным образом за счёт увеличения показателей «уменьшение в НДС к возмещению» и «уменьшение в авансах полученных». Снижение затрат на бурение скважин в результате корректировки программы бурения (отказ от бурения новых скважин в 2013 году) и одновременная реализация сырой нефти, добываемой в ходе разведки, существенным образом отразилась на показателе «уменьшение в НДС к возмещению», которое за 9 месяцев 2013 года по состоянию на 30 сентября 2013 года составило 744,2 млн. тенге, тогда как в 2012 году данный показатель составил 26,8 млн. тенге. Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности за 9 месяцев 2013 г. составили отрицательную величину в сумме (23,7) млрд. тенге, за 2012 год – 394,7 млн. тенге. Два основных фактора, способствующие данному существенному изменению:

1) затраты Эмитента на покупку разведочных и оценочных активов в первом полугодии 2013 г значительно меньше по сравнению с 2012 годом (снижение в 9,2 раза с 9,1 млрд. тенге до 994,8 млн. тенге);

2) денежный отток, связанный с предоставлением Эмитентом займов связанным сторонам, в первом полугодии 2013 году составил (28,8) млрд. тенге, тогда как в 2012 году он был равен (353) млн. тенге.

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности за 9 месяцев 2013 г. составили 25,3 млрд. тенге, по сравнению с отсутствием денежных потоков по данному направлению за в 2012 году. В 2013 г. Эмитент привлек заём в сумме 25,3 млрд. тенге.

## 2. ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА НА БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА.

Таблица 42 – Прогнозные денежные потоки Эмитента и его дочерних организаций, тыс. тенге (с учетом НДС)

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
<b>Отток денежных средств</b>				
Капитальные расходы на скважины, месторождение, проекты и прочие капитальные расходы.	521 666	359 942	71 136	71 136
Обязательства по контракту на недропользование (включают в себя обязательства по обучению, социальному развитию и резерв на геологическую информацию (исторические затраты), а также обязательства по отчислению в ликвидационный фонд).	1 950 270	446 266	441 658	441 658
Налоги к оплате (Основная часть состоит из Налога на добычу полезных ископаемых и НДС)	779 997	1 855 953	2 699 261	3 467 697
Расходы на офисы в г. Алматы и г. Актобе	499 409	380 925	380 925	380 925
Прочие операционные расходы	142 006	0	0	0
Выдача займов	29 171 923	0	0	0
Погашение займа АО «Народный банк Казахстана»	4 750 699	0	22 785 840	0
<b>Итого отток денежных средств</b>	<b>37 815 970</b>	<b>3 043 086</b>	<b>26 378 820</b>	<b>4 361 417</b>
<b>Приток денежных средств</b>				
Приход денежных средств от продажи нефти	8 679 041	9 288 197	23 188 626	22 035 920
Приход денежных средств от погашения выданных займов и дебиторской задолженности	7 224 761	1 928 533	22 523 968	0
Приход заемных средств от АО «Народный Банк Казахстана»	25 226 978	0	0	0
<b>Итого приток денежных средств</b>	<b>41 130 780</b>	<b>11 216 730</b>	<b>45 712 594</b>	<b>22 035 920</b>
<b>Сальдо денежных средств на начало периода</b>	<b>227 140</b>	<b>3 541 950</b>	<b>11715593,91</b>	<b>31049367,5</b>
<b>Итого чистое изменение денежных средств</b>	<b>3 314 810</b>	<b>8 173 644</b>	<b>19 333 774</b>	<b>17 674 503</b>
<b>Сальдо денежных средств на конец периода</b>	<b>3 541 950</b>	<b>11 715 594</b>	<b>31 049 368</b>	<b>48 723 871</b>

Источник: Прогнозы Эмитента

## ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная существенная информация, касающаяся деятельности Эмитента, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий, отсутствует.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Круглов Борис Александрович

Титова Марина Юрьевна