

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За двенадцать месяцев, закончившийся 31 декабря 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Выручка		-	-
Расходы по реализации		(260 378)	(105 728)
Административные расходы		(51 895)	(152 259)
Убытки от обесценения		(6 818)	(534 450)
Операционный убыток		(319 091)	(792 437)
Финансовый доход		687 594	1 523 721
Финансовый расход		(6 378)	(286 866)
Прочие операционные доходы		69 777	52 212
Прочие операционные расходы		(231 516)	(47 359)
Курсовая разница, нетто		(3 154)	(553 397)
Прибыль / (убыток) до налогообложения		197 232	(104 126)
Расход по налогу на прибыль		(262 505)	1 198 973
Чистая прибыль / (убыток)		(65 273)	1 094 847
Прочая совокупная прибыль / (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль / (убыток), за вычетом подоходного налога		(65 273)	1 094 847
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	5	(2)	42

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Кенчимова А.Б.

Генеральный директор

Масатбаев А.О.



АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Разведочные и оценочные активы	3	4 925 307	10 272 978
Прочие основные средства	4	392 612	628 993
Нематериальные активы		6 811	392
Займы, выданные связанным сторонам		8 221 499	4 015 369
Отложенные налоговые активы		4 505 744	4 505 744
НДС к возмещению		-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		216 649	158 118
		18 268 622	19 581 594
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		33 199	25 197
Авансы выданные и прочие текущие активы		7 664	16 862
Займы, выданные связанным сторонам		-	-
Прочая дебиторская задолженность		635 018	600 878
Переплата по подоходному налогу		-	-
Денежные средства и их эквиваленты		3 673 534	1 392 012
		4 349 415	2 034 949
ВСЕГО АКТИВОВ		22 618 037	21 616 543
Капитал			
Выпущенные акции	5	26 220 170	26 220 170
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Признание дисконта		(14 473 881)	(14 473 881)
Накопленный дефицит		1 637 977	1 315 868
Итого капитал		13 384 266	13 062 157
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка	6	5 846 255	5 884 692
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	7	1 112 259	1 112 259
		6 958 514	6 996 951
Текущие обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка	6	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	7	1 064 849	1 064 849
Процентный заем		91 075	91 075
Корпоративный подоходный налог к оплате		105 852	-
Кредиторская задолженность	8	263 861	193 034
Авансы полученные	9	749 620	208 477
		2 275 257	1 557 435
Итого обязательств		9 233 771	8 554 386
Итого капитала и обязательств		22 618 037	21 616 543
		-	-
Количество выпущенных акций		26 220 170	26 220 170
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	5	510	498

Главный бухгалтер

Кенчимова А.Б.

Генеральный директор

Масатбаев А.О.



АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За двенадцать месяцев, закончившийся 31 декабря 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (Убыток) до подоходного налога		197 232	(104 126)
Корректировки на:		-	-
Доход от финансирования		(681 216)	(1 236 855)
Затраты по финансированию		-	-
Амортизация дисконта		-	-
Износ		-	1 011
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		6 818	534 450
Прибыль / (убыток) от выбытия прочих основных средств		-	5 400
Курсовая разница		(3 154)	388 002
капитале		(480 320)	(412 118)
Изменения в товарно-материальных запасах		(8 002)	46 308
Изменения в прочей дебиторской задолженности		-	-
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		9 198	4 035
Изменения в кредиторской задолженности		(611 970)	(387 012)
Изменения в НДС к оплате		-	-
Изменения в обязательствах по обучению и социальному развитию		-	-
(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		(1 091 094)	(748 787)
Подоходный налог уплаченный		(143 562)	(108 532)
Полученные проценты		-	15 641
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от операционной деятельности		(1 234 656)	(841 678)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение прочих основных средств и нематериальных активов		-	(16 789)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(1 390 027)	(498 299)
Поступления от реализации тестовой нефти		8 515 430	4 313 625
Денежные средства, ограниченные в использовании		-	-
Займы, выданные связанным сторонам		(3 609 225)	(2 578 793)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		-	752 640
		3 516 178	1 972 384
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности			
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Процентный заем полученный		-	-
Проценты уплаченные		-	-
		-	320
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности			
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		2 281 522	1 131 026
Курсовая разница, нетто		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1 392 012	260 986
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		3 673 534	1 392 012

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Кенчимова А.Б.

Масатбаев А.О.

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За двенадцать месяцев, закончившийся 31 декабря 2018 года

	Прим.	Капитал	Признание дисконта	Накопленны й дефицит	ИТОГО капитал
В тысячах тенге					
На 31 декабря 2016 года		26 220 170	(7 879 093)	(3 033 809)	18 562 098
Прибыль за период				1 094 847	1 094 847
Реклас дополнительно оплаченного капитала				3 254 830	-
Дисконтирование займа выданного компании, находящейся под общим контролем конечного акционера			(6 594 788)		(6 594 788)
Реорганизация под общим контролем					-
Итого совокупный убыток за год		-	(6 594 788)	4 349 677	(5 499 941)
На 31 декабря 2017 года		26 220 170	(14 473 881)	1 315 868	13 062 157
Прибыль за период		-	-	(65 273)	(65 273)
Рекласификация		-	-	-	-
Дисконтирование займа выданного компании, находящейся под общим контролем конечного акционера		-	-	-	-
Реорганизация под общим контролем		-	-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	-	(65 273)	(65 273)
На 31 декабря 2018 года		26 220 170	(14 473 881)	1 250 595	12 996 884

Главный бухгалтер

Кенчимова А.Б.

Генеральный директор

Масатбаев А.О.

