

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За три месяца, закончившийся 31 марта 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2019 года	31 марта 2018 года
Выручка		-	-
Расходы по реализации		(22 886)	(62 548)
Административные расходы		(76 593)	(33 206)
Убытки от обесценения		-	-
Операционный убыток		(99 479)	(95 754)
Финансовый доход		188 013	143 234
Финансовый расход		-	(1 343)
Прочие операционные доходы		13 205	-
Прочие операционные расходы		(207)	(148 469)
Курсовая разница, нетто		(17)	(2 369)
Прибыль / (убыток) до налогообложения		101 515	(104 701)
Расход по налогу на прибыль		(37 592)	(28 232)
Чистая прибыль / (убыток)		63 923	(132 933)
Прочая совокупная прибыль / (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль / (убыток), за вычетом подоходного налога		63 923	(132 933)
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	5	2	(5)

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Кенчимова А.Б.

Масатбаев А.О.

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 марта 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Разведочные и оценочные активы	3	3 899 976	4 925 307
Прочие основные средства	4	404 120	392 612
Нематериальные активы		6 811	6 811
Займы, выданные связанным сторонам		8 391 440	8 221 499
Отложенные налоговые активы		4 505 744	4 505 744
НДС к возмещению		8 173	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		216 649	216 649
		17 432 913	18 268 622
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		34 550	33 199
Авансы выданные и прочие текущие активы		46 351	7 664
Займы, выданные связанным сторонам		-	-
Прочая дебиторская задолженность		629 062	635 018
Переплата по подоходному налогу		46 823	-
Денежные средства и их эквиваленты		4 099 368	3 673 534
		4 856 154	4 349 415
ВСЕГО АКТИВОВ		22 289 067	22 618 037
Капитал			
Выпущенные акции	5	26 220 170	26 220 170
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Признание дисконта		(14 473 881)	(14 473 881)
Накопленный дефицит		1 701 899	1 637 977
Итого капитал		13 448 188	13 384 266
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка	6	5 860 070	5 846 255
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	7	1 112 259	1 112 259
		6 972 329	6 958 514
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		151 970	105 852
Кредиторская задолженность	8	180 065	263 861
Авансы полученные	9	380 591	749 620
		1 868 550	2 275 257
Итого обязательств		8 840 879	9 233 771
Итого капитала и обязательств		22 289 067	22 618 037
Количество выпущенных акций		26 220 170	26 220 170
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	5	513	510

Главный бухгалтер

Кенчимова А.Б.

Генеральный директор

Масатбаев А.О.



АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившийся 31 марта 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2019	31 марта 2018
		года	года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (Убыток) до подоходного налога		63 923	(104 702)
Корректировки на:		-	-
Доход от финансирования		(188 013)	(134 465)
Затраты по финансированию		-	1 343
Амортизация дисконта		-	-
Износ		-	13 800
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		-	-
Прибыль / (убыток) от выбытия прочих основных средств		-	3
Курсовая разница		-	(2 145)
капитале		(124 090)	(226 166)
Изменения в товарно-материальных запасах		-	436
Изменения в прочей дебиторской задолженности		-	(28 109)
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		-	580
Изменения в кредиторской задолженности		-	(76 888)
Изменения в НДС к оплате		-	7 159
Изменения в обязательствах по обучению и социальному развитию		-	6 654
(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		(124 090)	(316 334)
Подоходный налог уплаченный		(11 564)	(28 354)
Полученные проценты		-	-
Чистое (использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		(135 654)	(344 688)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение прочих основных средств и нематериальных активов		(70 160)	(165)
Приобретение разведочных и оценочных активов		-	(66 694)
Поступления от реализации тестовой нефти		631 087	1 451 324
Денежные средства, ограниченные в использовании		561	4 513
Займы, выданные связанным сторонам		-	(220 000)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		-	-
		561 488	1 168 978
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности			
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Процентный заем полученный		-	-
Проценты уплаченные		-	-
		-	-
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности			
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		425 834	824 290
Курсовая разница, нетто		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		3 673 534	1 392 012
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		4 099 368	2 216 302

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Кенчимова А.Б.

Масатбаев А.О.

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившийся 31 марта 2019 года

	Прим.	Капитал	Признание дисконта	Накопленны й дефицит	ИТОГО капитал
В тысячах тенге					
На 31 декабря 2017 года		26 220 170	(14 473 881)	1 315 868	13 062 157
Прибыль за период		-	-	322 108	322 108
Рекласификация		-	-	-	-
Дисконтирование займа выданного компании, находящейся под общим контролем конечного акционера		-	-	-	-
Реорганизация под общим контролем		-	-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	-	322 108	322 108
На 31 декабря 2018 года		26 220 170	(14 473 881)	1 637 976	13 384 265
Прибыль за период		-	-	63 923	63 923
Дисконтирование займа выданного компании, находящейся под общим контролем конечного акционера		-	-	-	-
Реорганизация под общим контролем		-	-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	-	63 923	63 923
На 31 марта 2019 года		26 220 170	(14 473 881)	1 701 899	13 448 188

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Кенчимова А.Б.

Масатбаев А.О.