

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2015 года	30 июня 2014 года
Выручка		-	-
Административные расходы		(55 156)	(74 709)
Операционный убыток		(55 156)	(74 709)
Финансовый доход		161 978	1 504 570
Финансовый расход		(1 547)	(1 528 993)
Амортизация дисконта		-	-
Курсовая разница, нетто		110 243	170 336
Прочие операционные расходы		(22 884)	(711)
Прибыль / (убыток) до налогообложения		192 634	70 492
Расход по налогу на прибыль		(32 303)	(270 493)
Чистая прибыль / (убыток)		160 331	(200 001)
Прочая совокупная прибыль / (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль / (убыток), за вычетом подоходного налога		160 331	(200 001)
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	5	6	(8)

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Байбулова Ж.Д.

Генеральный директор

Круглов Б.А.



В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2015 года	31 декабря 2014 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Разведочные и оценочные активы	3	17 057 163	17 197 470
Прочие основные средства	4	849 452	913 434
Нематериальные активы		1 078	1 168
Отложенные налоговые активы		970 333	970 333
Инвестиции в дочерние компании		-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		88 499	323 470
		18 966 525	19 405 875
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		37 138	44 513
Авансы выданные и прочие текущие активы		7 231	10 359
Займы, выданные связанным сторонам		10 382 444	9 935 243
Прочая дебиторская задолженность		590 636	522 677
Денежные средства и их эквиваленты		20 034	97 914
		11 037 483	10 610 706
ВСЕГО АКТИВОВ		30 004 008	30 016 581
Капитал			
Выпущенные акции	5	26 220 170	26 220 170
Признание дисконта		(967 433)	(967 433)
Дополнительно оплаченный капитал		3 254 830	3 254 830
Накопленный дефицит		(2 466 987)	(2 627 318)
Итого капитал		26 040 580	25 880 249
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка	6	2 239 269	2 226 330
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	7	788 172	775 651
		3 027 441	3 001 981
Текущие обязательства			
Текущая часть прочих долгосрочных финансовых обязательств	7	670 797	670 797
Процентный заем		44 782	40 521
Корпоративный подоходный налог к оплате		4 528	104 477
Кредиторская задолженность	8	132 511	294 413
Авансы полученные	9	83 369	24 143
		935 987	1 134 351
Итого обязательств		3 963 428	4 136 332
Итого капитала и обязательств		30 004 008	30 016 581
		-	-
Количество выпущенных акций		26 220 170	26 220 170
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	5	993	987

Главный

Генеральный директор



Байбулова Ж.Д.

Круглов Б.А.

В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2015 года	30 июня 2014 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (Убыток) до подоходного налога		192 634	70 492
Корректировки на:		-	-
Доход от финансирования		(161 978)	(1 504 570)
Затраты по финансированию		1 547	1 528 993
Амортизация дисконта		-	-
Износ		27 166	1 901
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		-	-
Прибыль / (Убыток) от выбытия прочих основных средств		-	172
Курсовая разница		(110 243)	(170 336)
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном		(50 874)	(73 348)
Изменения в товарно-материальных запасах		7 375	(119)
Изменения в прочей дебиторской задолженности		(67 959)	(7 587)
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		3 128	1 331
Изменения в кредиторской задолженности		(176 661)	22 334
Изменения в НДС к оплате		14 759	(167 721)
Изменения в авансах полученных		59 226	(139 678)
Изменения в обязательствах по обучению и социальному развитию		(12 521)	(47 556)
(Использование) / поступление денежных средств в / от		(223 527)	(412 344)
Подоходный налог уплаченный		-	(114 391)
Полученные проценты		995	2 518
Чистое (использование) / поступление денежных средств в / от		(222 532)	(524 217)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение прочих основных средств и нематериальных активов		(7 521)	(6 423)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(191 489)	(360 083)
Поступления от реализации тестовой нефти		431 468	2 540 989
Поступления от реализации прочих основных средств и нематериальных активов		44 337	322
Денежные средства, ограниченные в использовании		-	(15 094)
Займы, выданные связанным сторонам		(448 870)	-
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		289 770	30 366 476
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		117 695	32 526 188
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Выплата полученного процентного займа		-	(30 577 115)
Процентный заем полученный		-	23 961
Проценты уплаченные		-	63 042
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		-	(30 490 113)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(104 837)	1 511 858
Курсовая разница, нетто		26 957	17 432
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		97 914	521 867
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		20 034	2 051 157

Главный бухгалтер

Генеральный директор



пова Ж.Д.

Круглов Б.А.

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Дополнительно оплаченный	Признание дисконта	Накопленный дефицит	ИТОГО капитал
На 31 декабря 2013 года		26 220 170	3 254 830	(184 073)	(3 117 522)	26 173 405
Прибыль за период					490 204	490 204
Дисконтирование займа выданного компании, находящейся под общим контролем конечного акционера				(783 360)		(783 360)
Реорганизация под общим контролем						-
Итого совокупный убыток за год		-	-	(783 360)	490 204	(293 156)
На 31 декабря 2014 года		26 220 170	3 254 830	(967 433)	(2 627 318)	25 880 249
Прибыль за период					160 331	160 331
под общим контролем конечного акционера						-
Реорганизация под общим контролем						-
Итого совокупный убыток за год		-	-	-	160 331	160 331
На 30 июня 2015 года		26 220 170	3 254 830	(967 433)	(2 466 987)	26 040 580

Главный бухгалтер

Генеральный директор

