

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившийся 30 сентября 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2015 года	30 сентября 2014 года
Выручка		-	-
Административные расходы		(78 705)	(103 689)
Операционный убыток		(78 705)	(103 689)
Финансовый доход		250 880	1 600 031
Финансовый расход		(2 341)	(1 529 766)
Амортизация дисконта		-	-
Курсовая разница, нетто		131 434	134 089
Прочие операционные расходы		(18 036)	(2 052)
Прибыль / (убыток) до налогообложения		283 232	98 613
Расход по налогу на прибыль		(48 830)	(272 765)
Чистая прибыль / (убыток)		234 402	(174 151)
Прочая совокупная прибыль / (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль / (убыток), за вычетом подоходного налога		234 402	(174 151)
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	5	9	(7)

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Байбулова Ж.Д.

Круглов Б.А.

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2015 года	31 декабря 2014 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Разведочные и оценочные активы	3	16 764 708	17 197 470
Прочие основные средства	4	819 970	913 434
Нематериальные активы		967	1 168
Отложенные налоговые активы		970 333	970 333
Инвестиции в дочерние компании		-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		81 120	323 470
		18 637 098	19 405 875
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		37 574	44 513
Авансы выданные и прочие текущие активы		10 147	10 359
Займы, выданные связанным сторонам		10 704 614	9 935 243
Прочая дебиторская задолженность		595 484	522 677
Денежные средства и их эквиваленты		147 697	97 914
		11 495 516	10 610 706
ВСЕГО АКТИВОВ		30 132 614	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		(2 392 916)	(2 627 318)
Итого капитал		26 114 651	25 880 249
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка	6	2 259 869	2 226 330
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	7	808 541	775 651
		3 068 410	3 001 981
Текущие обязательства			
Текущая часть прочих долгосрочных финансовых обязательств	7	670 797	670 797
Процентный заем		67 202	40 521
Корпоративный подоходный налог к оплате		22 249	104 477
Кредиторская задолженность	8	134 556	294 413
Авансы полученные	9	54 749	24 143
		949 553	1 134 351
Итого обязательств		4 017 963	4 136 332
Итого капитала и обязательств		30 132 614	30 016 581
Количество выпущенных акций		26 220 170	26 220 170
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	5	996	987

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Байбулова Ж.Д.

Круглов Б.А.

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2015 года	30 сентября 2014 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (Убыток) до подоходного налога		283 232	98 613
Корректировки на:		-	-
Доход от финансирования		(250 880)	(1 600 031)
Затраты по финансированию		2 341	1 529 766
Амортизация дисконта		-	-
Износ		56 903	3 041
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		-	-
Прибыль / (Убыток) от выбытия прочих основных средств		44 833	4 070
Курсовая разница		(109 724)	(134 089)
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном		26 705	(98 630)
Изменения в товарно-материальных запасах		6 938	154
Изменения в прочей дебиторской задолженности		(72 806)	(35 692)
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		(88)	1 197
Изменения в кредиторской задолженности		(35 420)	27 788
Изменения в НДС к оплате		(123 267)	(175 345)
Изменения в авансах полученных		-	(310 288)
Изменения в обязательствах по обучению и социальному развитию		66 428	(63 372)
(Использование) / поступление денежных средств в / от		(131 510)	(654 189)
Подоходный налог уплаченный		(131 059)	(114 529)
Полученные проценты		732	3 782
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от		(261 837)	(764 936)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение прочих основных средств и нематериальных активов		(8 071)	(2 273)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(343 594)	(574 736)
Поступления от реализации тестовой нефти		776 359	4 102 050
Поступления от реализации прочих основных средств и нематериальных активов		-	3 171
Денежные средства, ограниченные в использовании		242 350	(19 406)
Займы, выданные связанным сторонам		(672 870)	-
Проценты полученные по займам выданным		995	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		289 770	29 117 101
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		284 939	32 625 907
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Выплата полученного процентного займа		-	(30 577 115)
Процентный заем полученный		26 681	23 961
Проценты уплаченные		-	63 042
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		26 681	(30 490 113)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		49 783	1 370 859
Курсовая разница, нетто		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		97 914	521 867
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		147 697	1 892 726

Главный бухгалтер



Байбулова Ж.Д.

Генеральный директор

Круглов Б.А.

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За девять месяцев, закончившийся 30 сентября 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	дополнительно оплаченный капитал	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					234 402	234 402
под общим контролем конечного акционера						-
Реорганизация под общим контролем						-
Итого совокупный убыток за год		-	-	-	234 402	234 402
На 30 сентября 2015 года		26 220 170	3 254 830	(967 433)	(2 392 916)	26 114 651

Главный бухгалтер



Генеральный директор

Круглов Б.А.