

АО "Ланкастер Петролеум"

БАЛАНС

на 30 июня 2008 года

<i>В тыс. тенге</i>	<i>Прим.</i>	30.06.08	31.12.07
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	5	66 887	43 345
Основные средства	6	9 932 769	8 840 796
Прочие внеоборотные активы	7	205 524	376 138
Отложенные налоговые активы	25		161 130
Итого внеоборотные активы		10 205 180	9 421 409
Оборотные активы			
Займы, предоставленные связанным сторонам	8		
Запасы	9	446 400	218 895
Дебиторская задолженность	10	1 129 844	721 110
Задолженность связанных сторон	27	1 633 674	2 344 339
Авансы выданные	11	621 265	228 532
Текущая часть налоговых активов		135 453	
Прочие оборотные активы	12	537 674	402 818
Депозиты в банках	13	63 176	58 696
Денежные средства и их эквиваленты	15	4 074	50 014
Итого оборотные активы		4 571 560	4 024 404
ИТОГО АКТИВЫ		14 776 740	13 445 813
Капитал			
Уставный капитал	16	1 500 000	1 500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	16	- 150 000 -	150 000
Нераспределенная прибыль прошлых лет		4 172 975	3 699 297
Нераспределенная прибыль отчетного периода		2 105 956	991 610
Итого капитал		7 628 931	6 040 907
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	18	173 677	241 048
Итого долгосрочные обязательства		173 677	241 048
Кредиторская задолженность	19	450 399	568 200
Задолженность перед связанными сторонами	27	-	26 416
Краткосрочные процентные кредиты	17	5 863 470	5 558 410
Задолженность по налогу на прибыль организаций		-	163 024
Задолженность по налогу на сверхприбыль		-	686 586
Задолженность по прочим налогам		15 834	8 031
Прочие текущие обязательства		644 429	153 191
Итого краткосрочные обязательства		6 974 132	7 163 858
Итого обязательства		14 776 740	13 445 813

Президент

Ф. Хайес

Главный бухгалтер

С. Сарбопеева

АО "Ланкастер Петролеум"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 30 июня 2008 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	30.06.08	30.12.07
Выручка	-	5 460 186	7 673 788
Себестоимость реализованной продукции	20	1 222 933	1 965 748
Валовая прибыль	-	4 237 253	5 708 040
Расходы на непродуктивную скважину			293 552
Расходы на геологические и геофизические исследования	21	493 933	804 113
Общехозяйственные и административные расходы	22	643 845	1 249 660
Коммерческие расходы	23	553 377	872 334
Убыток от выбытия основных средств		3 717	14 385
Прочие операционные доходы		2 519	9 655
Прибыль по операционной деятельности	-	2 539 862	2 483 651
Финансовые расходы	24	205 274	363 743
Финансовые доходы	24		
Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи			12 934
Чистые положительные курсовые разницы		23 633	255 134
Прибыль до уплаты налога на прибыль	-	2 310 955	2 387 976
Расход по налогу на прибыль	25	204 999	776 127
Расходы по налогу на сверхприбыль	25		620 239
Чистая прибыль за период	-	2 105 956	991 610

Президент

Ф. Хайес

Главный бухгалтер

С. Сарбопеева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2008 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	30.06.08	31.12.07
Движение денежных средств по операционной деятельности:			
Прибыль до уплаты налога на прибыль		2 310 956	2 387 975
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		390 001	597 736
Расходы на непродуктивную скважину			293 552
Начисление по резервам			9 672
Применение дисконта			25 268
Использование ликвидационного фонда	-	67 371	9 216
Резерв на устаревшие запасы			42 446
Затраты по финансированию		205 274	338 475
Убыток от выбытия основных средств			798 367
Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			- 12 934
Нереализованные положительные курсовые разницы			- 266 757
Прибыль от операционной деятельности до изменении оборотного капитала		2 838 860	4 204 584
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:			
Запасы	-	227 505	- 126 401
Дебиторская задолженность	-	408 734	- 651 169
Авансы уплаченные и непоцентный кредит	-	392 733	172 258
Задолженность связанных сторон		710 665	- 1 338 757
Прочие оборотные активы	-	134 856	- 69 125
Прочие внеоборотные активы		170 614	145 243
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:			
Задолженность перед связанными сторонами	-	26 416	- 23 058
Торговая и прочая кредиторская задолженность	-	117 801	- 285 052
Прочие текущие обязательства	-	555 529	96 434
Приток денежных средств по операционной деятельности		1 856 565	2 124 957
Проценты уплаченные	-	487 092	- 693 591
Налог на прибыль уплаченный	-	215 191	- 583 325
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		1 154 282	848 041
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	-	1 481 974	- 5 246 039
Поступления от реализации основных средств			91 234
Покупка нематериальных активов	-	23 541	-
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			350 715
Размещение депозитов в банках	-	4 480	- 51 799
Проценты полученные			
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	-	1 509 995	- 4 855 889
Движение денежных средств по финансовой деятельности:			
Поступления по полученным кредитам		1 650 845	6 584 265
Погашение кредитов	-	1 341 071	- 3 035 001
Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности		309 774	3 549 264
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-	45 939	- 458 584
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	50 014	508 598

Президент

Ф. Хайес

Главный бухгалтер

С. Сарбопеева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
на 30 июня 2008 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Дополнительный оплачен	Нераспределенная прибыль	Резерв на переоценку ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого капитал	
На 31 декабря 2006 г. (пересчитано – Прим. 4)	1 500 000	-	150 000	-	3 699 297	63 826	5 113 123
<i>Добавочный капитал в виде собственных акций, выкупленных у акционеров</i>	-	-	-	-	-	-	-
Реализация ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	63 826	63 826
Прибыль за год	-	-	-	991 610	-	-	991 610
На 31 декабря 2007 г. (пересчитано – Прим. 4)	1 500 000	-	150 000	-	4 690 907	-	6 040 907
<i>Добавочный капитал в виде собственных акций, выкупленных у акционеров</i>	-	-	-	-	-	-	-
Реализация ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки по МСФО	-	-	-	517 934	-	-	517 934
Прибыль за год	-	-	-	2 105 956	-	-	2 105 956
На 30 июня 2008 г.	1 500 000	-	150 000	-	6 278 929	-	7 628 929

0

Президент

Ф. Хайес

Главный бухгалтер

С.
Сарбопеев
а