

БАЛАНС

на 30 сентября 2008 года

| <i>В тыс. тенге</i> | Прим. | 30.09.08 | 30.06.08 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы | 5 | 68 003 | 66 887 |
| Основные средства | 6 | 9 642 090 | 9 932 769 |
| Прочие внеоборотные активы | 7 | 227 700 | 205 524 |
| Отложенные налоговые активы | 25 | 161 130 | |
| Итого внеоборотные активы | | 10 098 923 | 10 205 180 |
| Оборотные активы | | | |
| Займы, предоставленные связанным сторонам | 8 | | |
| Запасы | 9 | 368 429 | 446 400 |
| Дебиторская задолженность | 10 | 595 966 | 1 129 844 |
| Задолженность связанных сторон | 27 | 1 761 471 | 1 633 674 |
| Авансы выданные | 11 | 535 065 | 621 265 |
| Текущая часть налоговых активов | | 80 217 | 135 453 |
| Прочие оборотные активы | 12 | 738 642 | 537 674 |
| Депозиты в банках | 13 | 5 217 | 63 176 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 14 | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 15 | 245 833 | 4 074 |
| Итого оборотные активы | | 4 330 840 | 4 571 560 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 14 429 763 | 14 776 740 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал | 16 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 16 | 150 000 | 150 000 |
| Резерв на переоценку ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | - | 3 263 961 | 4 172 975 |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | - | 1 357 094 | 2 105 956 |
| Итого капитал | - | 5 971 055 | 7 628 931 |
| Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка | 18 | 414 724 | 173 677 |
| Отложенные налоговые обязательства | 25 | | |
| Итого долгосрочные обязательства | - | 414 724 | 173 677 |
| Кредиторская задолженность | 19 | 391 492 | 450 399 |
| Задолженность перед связанными сторонами | 27 | | |
| Краткосрочные процентные кредиты | 17 | 6 306 319 | 5 863 470 |
| Задолженность по налогу на прибыль организаций | | | |
| Задолженность по налогу на сверхприбыль | | | |
| Задолженность по прочим налогам | - | 860 362 | 15 834 |
| Прочие текущие обязательства | - | 485 811 | 644 429 |
| Итого краткосрочные обязательства | - | 8 043 984 | 6 974 132 |
| Итого обязательства | - | 14 429 763 | 14 776 740 |

Президент

Ф. Хайес

Главный бухгалтер

С. Сарбопеева

АО "Ланкастер Петролеум"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 30 сентября 2008 года

| <i>В тыс. тенге</i> | Прим. | 30.09.08 | 30.06.08 |
|--|-------|------------------|------------------|
| Выручка | - | 7 535 808 | 5 460 186 |
| Себестоимость реализованной продукции | 20 | 1 682 844 | 1 222 933 |
| Валовая прибыль | - | 5 852 964 | 4 237 253 |
| Расходы на непродуктивную скважину | | 716 327 | |
| Расходы на геологические и геофизические исследования | 21 | 467 805 | 493 933 |
| Общехозяйственные и административные расходы | 22 | 928 975 | 643 845 |
| Коммерческие расходы | 23 | 1 027 901 | 553 377 |
| Убыток от выбытия основных средств | | 6 781 | 3 717 |
| Прочие операционные доходы | | 4 026 | 2 519 |
| Прибыль по операционной деятельности | - | 2 701 149 | 2 539 862 |
| Финансовые расходы | 24 | 333 688 | 205 274 |
| Финансовые доходы | 24 | | |
| Прибыль от выбытия ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | | |
| Чистые положительные курсовые разницы | - | 15 633 | 23 633 |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | - | 2 383 094 | 2 310 955 |
| Расход по налогу на прибыль | 25 | 1 026 000 | 204 999 |
| Расходы по налогу на сверхприбыль | 25 | | |
| Чистая прибыль за период | - | 1 357 094 | 2 105 956 |

Президент

Ф. Хайес

Главный бухгалтер

С. Сарбопеева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2008 года

| <i>В тыс. тенге</i> | Прим. | 30.09.08 | 30.06.08 |
|--|--------------|------------------|--------------------|
| Движение денежных средств по операционной деятельности: | | | |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | | 2 383 094 | 2 310 956 |
| Корректировки на: | | | |
| Износ и амортизацию | | 577 137 | 390 001 |
| Расходы на непродуктивную скважину | | 716 327 | |
| Начисление по резервам | | | |
| Применение дисконта | | | |
| Использование ликвидационного фонда | | 173 676 | - 67 371 |
| Резерв на устаревшие запасы | | | |
| Затраты по финансированию | | 333 688 | 205 274 |
| Убыток от выбытия основных средств | | | |
| Прибыль от реализации ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | | |
| Нереализованные положительные курсовые разницы | | | |
| Прибыль от операционной деятельности до изменения оборотного капитала | | 4 183 922 | 2 838 860 |
| (Увеличение) / уменьшение операционных активов: | | | |
| Запасы | - | 149 534 | - 227 505 |
| Дебиторская задолженность | | 125 144 | - 408 734 |
| Авансы уплаченные и непроцентный кредит | - | 306 533 | - 392 733 |
| Задолженность связанных сторон | | 582 868 | 710 665 |
| Прочие оборотные активы | - | 335 824 | - 134 856 |
| Прочие внеоборотные активы | | 148 438 | 170 614 |
| Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств: | | | |
| Задолженность перед связанными сторонами | - | 26 416 | - 26 416 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | - | 176 708 | - 117 801 |
| Прочие текущие обязательства | - | 1 267 030 | - 555 529 |
| Приток денежных средств по операционной деятельности | | 2 778 327 | 1 856 565 |
| Проценты уплаченные | - | 684 173 | - 487 092 |
| Налог на прибыль уплаченный | - | 215 191 | - 215 191 |
| Чистый приток денежных средств по операционной деятельности | | 1 878 963 | 1 154 282 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | | | |
| Приобретение основных средств | - | 2 094 758 | - 1 481 974 |
| Поступления от реализации основных средств | | | |
| Покупка нематериальных активов | - | 24 658 | - 23 541 |
| Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | | |
| Размещение депозитов в банках | | | - 4 480 |
| Проценты полученные | | 53 479 | |
| Дивиденды | - | 362 987 | |
| Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности | - | 2 428 924 | - 1 509 995 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности: | | | |
| Поступления по полученным кредитам | | 2 991 337 | 1 650 845 |
| Погашение кредитов | - | 2 245 555 | - 1 341 071 |
| Чистый приток (отток) денежных средств по финансовой деятельности | | 745 782 | 309 774 |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | | 195 821 | - 45 939 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|--------------|
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 15 | 50 014 | 50 014 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 15 | 245 835 | 4 075 |

Президент

Ф. Хайес

Главный бухгалтер

С. Сарбопеева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
на 30 сентября 2008 года

| <i>В тыс. тенге</i> | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Дополнительный оплаченный | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | - | - | - | - | 1 584 721 | - | 1 584 721 |
| Корректировки по МСФО | - | - | - | - | 158 494 | - | 158 494 |
| Прибыль за год | - | - | - | 1 357 094 | - | - | 1 357 094 |
| На 30 июня 2008 г. | 1 500 000 | - | 150 000 | - | 4 621 774 | - | 5 971 774 |

Президент

Ф. Хайес

Главный бухгалтер

С. Сарбопеева