

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

СОДЕРЖАНИЕ

Консолидированная финансовая отчётность

Консолидированный отчёт о финансовом положении	1
Консолидированный отчёт о совокупном доходе	2
Консолидированный отчёт об изменениях в капитале	3
Консолидированный отчёт о движении денежных средств	4-5
Примечания к консолидированной финансовой отчётности	6-42

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	2017 год	2016 год
Активы			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	130.889.640	122.438.506
Основные средства	6	1.922.714	1.519.952
Незавершённое строительство	7	13.563.694	12.782.920
Нематериальные активы		49.558	54.989
Разведочные и оценочные активы	8	2.668.783	2.303.935
Прочие долгосрочные активы		32.859	37.318
Денежные средства, ограниченные в использовании	15	1.174.947	951.506
Займ предоставленный	9	924.130	
		151.226.325	140.089.126
Текущие активы			
Займ предоставленный	9	3.129.591	150.672
Товарно-материальные запасы	10	2.021.405	2.275.320
Торговая дебиторская задолженность	11	9.681.045	5.500.239
Налоги к возмещению	12	2.819.757	4.100.090
Авансы выданные	13	2.361.436	1.570.075
Предоплата по подоходному налогу		144.374	
Прочие краткосрочные активы	14	247.465	1.963.655
Денежные средства и их эквиваленты	15	3.885.318	559.317
		24.290.391	16.119.368
Итого активы		175.516.716	156.208.494
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	16	80.000	80.000
Накопленный убыток		(24.260.656)	(41.696.130)
		(24.180.656)	(41.616.130)
Долгосрочные обязательства			
Займы	17	80.983.267	12.726.108
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	2.105.883	1.855.105
Обязательство по отсроченному налогу	19	21.618.899	22.388.222
Прочие долгосрочные обязательства	20	1.954.199	2.312.337
		106.662.248	39.281.772
Текущие обязательства			
Займы	17	53.363.377	134.500.707
Торговая кредиторская задолженность	21	15.841.761	18.909.450
Авансы полученные		16.770.229	1.339.520
Подоходный налог к уплате	22	1.307.674	716.429
Прочие налоги к уплате	23	4.841.645	2.289.213
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	24	910.438	787.533
		93.035.124	158.542.852
Итого капитал и обязательства		175.516.716	156.208.494
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	16	(3.028.777)	(5.208.890)

Сяо Хуаньцзинь
Генеральный директор

Мусин Р.А.
Заместитель
генерального директора
по экономике и финансам

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-42 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Доход от реализации продукции	25	81.803.708	51.925.227
Себестоимость реализованной продукции	26	(19.458.969)	(14.952.250)
Валовая прибыль		62.344.739	36.972.977
Расходы по реализации	27	(27.712.290)	(16.538.981)
Общие и административные расходы	28	(3.357.240)	(2.788.663)
Финансовые доходы	29	542.422	1.142.527
Финансовые расходы	30	(8.519.208)	(9.099.797)
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		577.424	2.645.811
Прочие доходы/(расходы), нетто	31	208.244	78.211
Прибыль/(убыток) до налогообложения		24.084.091	12.412.085
Расходы по подоходному налогу	19	(6.648.617)	(3.184.529)
Чистая прибыль/(убыток) за год		17.435.474	9.227.556
Прочий совокупный доход			-
Итого совокупный доход/(убыток) за год		17.435.474	9.227.556
Базовая прибыль/(убыток) на акцию			
Базовая прибыль/(убыток) на акцию	16	2.179	1.153

Сяо Хуаньцин
 Генеральный директор



Мусин Р.А.
 Заместитель
 генерального директора
 по экономике и финансам

Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-42 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Итого собственный капитал
На 1 января 2016 года	80.000	(50.923.686)	(50.843.686)
Чистая прибыль / (убыток) за год	-	9.227.556	9.227.556
Итого совокупный доход / (убыток) за год	-	9.227.556	9.227.556
На 31 декабря 2016 года	80.000	(41.696.130)	(41.616.130)
Чистая прибыль (убыток) за год	-	17.435.474	17.435.474
Итого совокупный доход / (убыток) за год	-	17.435.474	17.435.474
На 31 декабря 2017 года	80.000	(24.260.656)	(24.180.656)



Сяо Хуаньцин
Генеральный директор

Мусин Р.А.
Заместитель
генерального директора
по экономике и финансам

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-42 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		24.084.090	12.412.085
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	26, 27, 28, 31	6.491.667	5.069.676
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	1.873	1.406
Финансовые расходы	30	8.519.208	9.099.797
Финансовые доходы	29	(542.422)	(1.142.527)
Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто		(577.424)	(2.568.234)
Убыток от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений	31	(33.900)	-
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		38.691	5.898
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		37.981.783	22.878.101
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(2.925.271)	914.862
Изменения в налогах к возмещению		1.367.710	(1.444.009)
Изменения в товарно-материальных запасах		253.915	(551.767)
Изменения в прочих долгосрочных активах		3.536	(6.516)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(6.901.215)	2.031.461
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(611.017)	(697.777)
Изменения в прочих налогах к уплате		1.329.263	(503.461)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		30.498.704	22.620.894
Подоходный налог уплаченный		(6.702.373)	(3.349.618)
Налог на сверхприбыль уплаченный		(195.043)	-
Полученные вознаграждения		223.119	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23.824.407	19.271.276
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		924	1.008
Приобретение нефтегазовых активов	5	(311.509)	(272.809)
Приобретение основных средств		259.445	(22.265)
Затраты на незавершённое строительство		(11.634.131)	(4.868.711)
Приобретение нематериальных активов		111.223	(10.129)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(527.611)	(116.939)
Предоставление займов		(3.797.060)	(22.656.378)
Погашение займов выданных		227.520	786.007
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(184.348)	(183.486)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(15.855.547)	(27.343.702)

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-42 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Авансы полученные		14.741.599	1.339.520
Поступления по займам	17	5.833.930	17.007.500
Выплата вознаграждений	17	(6.395.957)	(5.970.048)
Погашение займов	17	(18.729.187)	(9.683.431)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(4.549.615)	2.693.541
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты			
		(93.244)	(235.695)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		3.326.001	(5.614.580)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	15	559.317	6.173.897
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	15	3.885.318	559.317



Сяо Хуаньцин
Генеральный директор

С. Мусин
Мусин Р.А.
Заместитель
генерального директора
по экономике и финансам

Э. С. Кусниденова
Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер