

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Активы			
Внеоборотные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	134.934.261	137.663.058
Основные средства	6	3.729.089	3.681.260
Незавершённое строительство	7	6.583.057	8.280.414
Нематериальные активы		242.972	55.421
Разведочные и оценочные активы	8	2.089.711	4.256.408
Авансы выданные за внеоборотные активы	13	2.013.820	2.013.820
Прочие внеоборотные активы		55.948	68.484
Займы выданные	9	1.601.600	1.590.640
Денежные средства, ограниченные в использовании	15	1.019.340	869.060
Долгосрочные финансовые инвестиции		39.713	38.705
		152.309.511	158.517.270
Оборотные активы			
Займы выданные	9	5.925.019	5.217.168
Запасы	10	3.803.302	3.351.058
Торговая дебиторская задолженность	11	12.254.053	9.494.949
Налоги к возмещению	12	4.277.770	5.156.218
Авансы выданные	13	7.646.955	7.021.713
Предоплата по подоходному налогу	23	-	341.685
Прочие оборотные активы	14	1.396.141	114.196
Денежные средства и их эквиваленты	15	1.772.379	1.885.287
		37.075.619	32.582.274
Итого активы		189.385.130	191.099.544
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	16	80.000	80.000
Нераспределённая прибыль		53.031.011	21.243.767
		53.111.011	21.323.767
Долгосрочные обязательства			
Процентные кредиты и займы	17	1.544.541	87.268.428
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	4.491.427	4.103.584
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	19	16.278.043	19.693.104
Прочие долгосрочные обязательства	20	1.521.605	1.692.834
		23.835.616	112.757.950
Краткосрочные обязательства			
Процентные кредиты и займы	17	87.590.843	44.690.249
Торговая кредиторская задолженность	21	5.022.088	4.057.767
Обязательства по договорам с покупателями	22	-	1.402.953
Подоходный налог к уплате	23	9.092.488	2.262.035
Прочие налоги к уплате	24	6.678.053	2.416.588
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	25	4.055.031	2.188.235
		112.438.503	57.017.827
Итого капитал и обязательства		189.385.130	191.099.544
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	16	667	266



С/С/Т

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

Э.С.

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 1-43 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге	Прим.	2021 год	2020 год
Выручка по договорам с покупателями	26	157.685.525	92.338.857
Себестоимость реализованной продукции	27	(40.840.819)	(34.569.652)
Валовая прибыль		116.844.706	57.769.205
Расходы по реализации	28	(51.792.942)	(30.124.658)
Общие и административные расходы	29	(7.244.461)	(4.336.185)
Прочие доходы/(расходы), нетто	33	(192.723)	75.533
Операционная прибыль		57.614.580	23.383.895
Финансовые доходы	30	715.412	797.421
Финансовые расходы	31	(6.954.688)	(7.939.815)
Курсовые разницы, нетто	32	(2.802.837)	(12.732.186)
Прибыль до налогообложения		48.572.467	3.509.315
Расходы по подоходному налогу	19	(16.785.223)	(6.084.148)
Чистый (убыток)/прибыль за год		31.787.244	(2.574.833)
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов		31.787.244	(2.574.833)
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	16	397	(32)



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


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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	Итого собственный капитал
На 1 января 2020 года	80.000	23.818.600	23.898.600
Чистая прибыль за год	-	(2.574.833)	(2.574.833)
Итого совокупный доход за год	-	(2.574.833)	(2.574.833)
На 31 декабря 2020 года	80.000	21.243.767	21.323.767
Чистый убыток за год	-	31.787.244	31.787.244
Итого совокупный убыток за год	-	31.787.244	31.787.244
На 31 декабря 2021 года	80.000	53.031.011	53.111.011




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


 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		50.378.023	3.509.315
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	27, 28, 29, 33	13.961.246	13.350.558
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	33	-	-
Финансовые расходы	31	6.954.688	7.939.815
Финансовые доходы	30	(715.412)	(797.421)
Курсовые разницы, нетто	32	2.802.838	12.732.186
Доход от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений	33	-	-
Восстановление резерва по обесценению нефинансовых активов		(1.322)	(2.177)
Доход/убыток от резерва по разведочным активам		182.300	-
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих оборотных активах		(4.362.707)	6.700.687
Изменения в налогах к возмещению		984.600	3.857.970
Изменения в запасах		(379.715)	86.578
Изменения в торговой кредиторской задолженности		762.173	(454.751)
Изменения в авансах полученных		(1.402.953)	(1.341.890)
Изменения в обязательствах по договорам с покупателями		-	-
Изменения в прочих долгосрочных активах		8.961	24.825
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		1.511.861	(357.312)
Изменения в прочих налогах к уплате		3.360.069	(4.603.707)
		74.044.650	40.644.676
Подоходный налог уплаченный		(13.028.102)	(6.592.611)
Чистые поступления от операционной деятельности		61.016.548	34.052.065
Инвестиционная деятельность			
Займы работникам, за минусом погашений		-	-
Приобретение нефтегазовых активов		(4.798)	-
Приобретение основных средств		(13.069)	(45.260)
Затраты на незавершённое строительство		(9.058.619)	(7.434.379)
Приобретение нематериальных активов		(215.845)	(3.916)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(114.859)	(1.657.870)
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(150.280)	(225.103)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(9.557.470)	(9.366.528)

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 1-43 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

В тысячах тенге	Прим.	2021 год	2020 год
Финансовая деятельность			
Выплаты займов	17	(46.063.128)	(19.532.605)
Выплата вознаграждений	17	(5.532.260)	(5.851.829)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(51.595.388)	(25.384.434)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(136.310)	(698.897)
Чистая курсовая разница		23.402	(62.232)
Денежные средства и их эквиваленты, на 1 января	15	1.885.287	2.646.416
Денежные средства и их эквиваленты, на 31 декабря	15	1.772.379	1.885.287




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


 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер