

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2023 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
Активы			
Внеоборотные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	128.009.350	132.507.862
Основные средства	6	3.687.082	3.753.570
Незавершенное строительство	7	5.346.114	2.228.277
Нематериальные активы		142.125	210.316
Разведочные и оценочные активы	8	-	2.150.211
Авансы выданные за внеоборотные активы	13	5.896.004	4.808.537
Прочие финансовые активы		1.228.362	42.474
Займы выданные	9	2.884.490	1.632.580
Денежные средства, ограниченные в использовании	15	2.124.041	1.888.354
Долгосрочные финансовые инвестиции		41.819	42.563
		149.359.387	149.264.744
Оборотные активы			
Займы выданные	9	59.888.694	31.980.825
Запасы	10	5.308.697	4.349.386
Торговая дебиторская задолженность	11	20.124.339	11.312.368
Налоги к возмещению	12	7.076.893	4.059.174
Предоплата по подоходному налогу	23	290.762	
Авансы выданные	13	5.904.123	4.950.800
Прочие оборотные активы	14	1.274.106	94.955
Денежные средства и их эквиваленты	15	1.490.068	6.871.608
		101.357.682	63.619.196
Итого активы		250.717.069	212.883.940
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	16	80.000	80.000
Нераспределённая прибыль		130.180.568	92.179.273
		130.260.568	92.259.273
Долгосрочные обязательства			
Процентные кредиты и займы	17	41.438.171	60.681.664
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	4.729.285	4.415.949
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	19	16.918.930	17.442.965
Прочие долгосрочные обязательства	20	826.216	1.380.524
		63.912.602	83.921.102
Краткосрочные обязательства			
Процентные кредиты и займы	17	19.195.329	14.924.105
Торговая кредиторская задолженность	21	4.537.774	2.185.639
Обязательства по договорам с покупателями	22	28.060.779	3.386.016
Подоходный налог к уплате	23	-	6.983.015
Прочие налоги к уплате	24	2.621.656	7.099.104
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	25	2.128.361	2.125.686
		56.543.899	36.703.565
Итого капитал и обязательства		250.717.069	212.883.940
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	16	1.626	1.151

Татьяна Козырева
Генеральный директорАО «Матен Петролеум»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОКалыкбергенов Махамбет Жулмуханович
Заместитель генерального
директора по экономике и финансамКустиденова Э.С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая бухгалтерская политика и пояснительные примечания на страницах 6-50 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

В тысячах тенге	Прим.	2023 год	2022 год
Выручка по договорам с покупателями	26	162.520.654	191.032.513
Себестоимость реализованной продукции	27	(45.672.599)	(40.984.840)
Валовая прибыль		116.848.055	150.047.673
Расходы по реализации	28	(52.180.079)	(65.811.739)
Общие и административные расходы	29	(7.395.229)	(5.920.615)
Прочие доходы(расходы), нетто	30	(223.489)	501.164
Операционная прибыль		57.049.258	78.816.483
Финансовые доходы	31	1.904.919	955.471
Финансовые расходы	32	(8.732.616)	(6.831.992)
Курсовые разницы, нетто	33	(86.000)	(6.420.748)
Прибыль до налогообложения		50.135.561	66.519.214
Расходы по подоходному налогу	19	(12.134.266)	(23.464.842)
Чистая прибыль за год		38.001.295	43.054.372
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов		38.001.295	43.054.372
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тенге)	16	475	538



Тиль Кэвэн
Генеральный директор

«Матен Петролеум»
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Жайтұрлы
Касымбергенов Махамбет Жұлмуханович
Заместитель генерального
директора по экономике и финансам

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-50 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2022 года	80 000	49 124 901	49 204 901
Чистая прибыль за год	-	43 054 372	43 054 372
Итого совокупный доход за год	-	43 054 372	43 054 372
На 31 декабря 2022 года	80 000	92 179 273	92 259 273
Чистая прибыль за год	-	38 001 295	38 001 295
Итого совокупный доход за год	-	38 001 295	38 001 295
На 31 декабря 2023 года	80 000	130 180 568	130 260 568



Зайтун
Альхбергенов Михамбет Жулмуханович
Заместитель генерального
директора по экономике и финансам

Кулиденова Э.С.
Кулиденова Э.С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах 6-50 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2023 год	2022 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		50.135.561	66.519.214
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	27, 28, 29	15.609.254	15.133.521
Финансовые расходы	31	8.732.616	6.831.992
Финансовые доходы	30	(1.904.919)	(955.471)
Курсовые разницы, нетто	32	86.000	6.420.748
Восстановление резерва по обесценению нефинансовых активов		-	(777)
Убыток/(доход) от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений		-	(451.599)
Расходы по месторождению Даулеталы	8, 18, 20, 30	1.621.142	-
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих оборотных активах		(15.875.927)	(13.171.511)
Изменения в налогах к возмещению		(2.955.339)	288.731
Изменения в запасах		(959.311)	(539.025)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		1.629.978	12.415.090
Изменения в обязательствах по договорам с покупателями		24.674.763	3.386.016
Изменения в прочих долгосрочных активах		(1.185.878)	12.816
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(1.608.728)	(1.018.900)
Изменения в прочих налогах к уплате		(5.796.944)	(400.720)
Корпоративный налог к уплате		-	15.451
		72.202.268	94.485.576
Подходный налог уплаченный		(19.926.879)	(27.115.655)
Чистые поступления от операционной деятельности		52.275.389	67.369.921
Инвестиционная деятельность			
Приобретение нефтегазовых активов		(210.353)	(15.137)
Приобретение основных средств		(23.079)	(211.657)
Затраты на незавершенное строительство		(9.365.009)	(10.387.498)
Приобретение нематериальных активов		(16.899)	(66.172)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(28.912)	(60.500)
Займы выданные		(28.036.881)	(25.282.849)
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(235.697)	(869.014)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(37.916.830)	(36.892.827)

Прикладная учетная политика и пояснения к ней приведены на страницах 6-50 настоящей отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

В тысячах тенге	Прим.	2023 год	2022 год
Финансовая деятельность			
Получение банковского займа	17	-	16.541.415
Выплаты банковского займа	17	(13.729.850)	(36.913.396)
Выплата вознаграждений	17	(5.708.679)	(4.752.974)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(19.438.529)	(25.124.956)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(5.079.970)	5.352.139
Чистая курсовая разница		(301.570)	(252.910)
Денежные средства и их эквиваленты, на 1 января	15	6.871.608	1.772.379
Денежные средства и их эквиваленты, на 31 декабря	15	1.490.068	6.871.608

Незавершенное строительство

В 2023 году поступления за счет увеличения кредиторской задолженности были профинансированы в размере 4 385 673 тысяч тенге (2022 год: поступления за счет увеличения кредиторской задолженности отсутствовали).



Татьяна Кофеева
Генеральный директор

Жантурс
Кулыбергенов Махамбет Жулмуханович
Заместитель генерального
директора по экономике и финансам

Э.С. Кустиденова
Кустиденова Э.С.
Главный бухгалтер