

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО) «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»**

**Промежуточная финансовая отчетность
за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 г.**

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2014 г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	31 марта 2014 г.	31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	33,528,281	34,369,267
Основные средства	5	971,771	965,334
Незавершенное строительство	6	1,700,002	864,409
Нематериальные активы		10,062	10,779
Прочие долгосрочные активы	7	453,022	437,782
Долгосрочные предоставленные займы	8	32,084,550	-
		<u>68,747,688</u>	<u>36,647,571</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Краткосрочная часть предоставленных займов	8	4,466,383	-
Товарно-материальные запасы	9	1,274,525	1,335,314
Торговая дебиторская задолженность	10	5,933,738	5,305,443
Налоги к возмещению	11	995,423	1,098,234
Авансы уплаченные	12	1,790,173	1,505,535
Прочие краткосрочные активы	13	7,616,565	1,881,331
Денежные средства и их эквиваленты	14	182,921	285,873
		<u>22,259,728</u>	<u>11,411,730</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>91,007,416</u></u>	<u><u>48,059,301</u></u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	15	80,000	80,000
Нераспределенный доход		<u>23,783,234</u>	<u>17,680,333</u>
		23,863,234	17,760,333
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочный банковский заем	17	32,084,550	-
Обязательства по ликвидации и восстановлению месторождений	18	931,995	915,965
Обязательство по отложенному налогу	16	4,462,758	4,254,256
Прочие долгосрочные обязательства	19	615,492	609,060
		<u>38,094,795</u>	<u>5,779,281</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Текущая часть долгосрочных банковских займов	17	7,124,997	3,936,655
Торговая кредиторская задолженность	20	931,225	1,550,057
Авансы полученные	22	7,811,548	10,895,688
Корпоративный подоходный налог к уплате	23	8,620,586	6,442,138
Прочие налоги к уплате	23	4,264,357	1,362,658
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	21	296,674	332,491
		<u>29,049,387</u>	<u>24,519,687</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u><u>91,007,416</u></u>	<u><u>48,059,301</u></u>
Балансовая стоимость одной простой акции	15	<u>2,982</u>	<u>2,219</u>



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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

13 мая 2014 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2014 г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	3 месяца 2014 г.	3 месяца 2013 г.
Выручка	24	16,951,399	16,451,992
Себестоимость реализованной продукции	25	(3,139,602)	(2,971,668)
Валовая прибыль		13,811,797	13,480,324
Расходы по реализации	26	(5,695,550)	(5,175,975)
Общие и административные расходы	27	(462,503)	(391,051)
Финансовые доходы		591,107	68,078
Финансовые расходы	28	(309,825)	(98,675)
Доход от курсовой разницы, нетто		392,931	11,828
Прочие доходы / (расходы)	29	166,081	1,656
Прибыль до налогообложения		8,494,038	7,896,185
Расходы по подоходному налогу	16	(2,391,137)	(1,876,456)
Чистая прибыль за период		6,102,901	6,019,729
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за период		6,102,901	6,019,729
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	15	763	752

От имени руководства:



13 мая 2014 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2014 г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенный доход	Итого собственный капитал
На 1 января 2013 г.		80,000	29,628,395	29,708,395
Чистая прибыль за период		–	6,019,729	6,019,729
Прочий совокупный доход		–	–	–
Итого совокупный доход за период		–	6,019,729	6,019,729
Дивиденды объявленные	15	–	(3,775,000)	(3,775,000)
На 31 марта 2013 г.		80,000	31,873,124	31,953,124
На 1 января 2014 г.		80,000	17,680,333	17,760,333
Чистая прибыль за период		–	6,102,901	6,102,901
Прочий совокупный доход		–	–	–
Итого совокупный доход за период		–	6,102,901	6,102,901
Дивиденды объявленные	15	–	–	–
На 31 марта 2014 г.		80,000	23,783,234	23,863,234

От имени руководства:



Кудабаяв К.К.
Генеральный директор

13 мая 2014 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕМ»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2014 г.
НЕАУДИРОВАННЫЙ**

(в тысячах тенге)

	Примечания	3 месяца 2014 г.	3 месяца 2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		8,494,038	7,896,185
Корректировки:			
Износ, истощение и амортизация	25, 26,27	957,427	953,793
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	29	11,167	-
Доход/убыток от курсовой разницы		(392,931)	(11,828)
Финансовые расходы	28	309,825	98,675
Финансовые доходы		(591,107)	(68,078)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		8,788,419	8,868,747
Изменения в оборотном капитале:			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах уплаченных и прочей дебиторской задолженности		(5,809,649)	(57,307)
Изменения в налогах к возмещению		101,624	1,985,780
Изменения в товарно-материальных запасах		60,789	(17,760)
Изменения в прочих долгосрочных активах		(6,194)	13,826
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(656,888)	93,820
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(154,763)	41,190
Изменения в авансах полученных		(3,084,140)	-
Изменения в налогах к уплате		2,851,833	3,784,892
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		2,091,031	14,713,188
Уплаченный подоходный налог		(3,000)	(2,186,096)
Уплаченный налог на сверхприбыль		-	-
Выплата вознаграждения	17	(514,443)	(81,600)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1,573,588	12,445,492
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Займы сотрудникам, за минусом погашений		3,344	(1,960)
Приобретение нефтегазовых активов	4	-	(8,905)
Приобретение основных средств	5	(86,426)	(2,934)
Затраты на незавершенное строительство	6	(934,229)	(1,474,584)
Приобретение нематериальных активов		-	(3,727)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов		51,734	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(12,390)	(4,953)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(977,967)	(1,497,063)

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕМ»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2014 г.
НЕАУДИРОВАННЫЙ**

(в тысячах тенге)

	Примечания	3 месяца 2014 г.	3 месяца 2013 г.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Предоставление долгосрочного займа	8	(34,981,350)	-
Дивиденды выплаченные	15	-	(3,775,000)
Депозит под банковские гарантии, нетто		(107,064)	(373)
Получение долгосрочного банковского займа	17	35,466,500	-
Погашение долгосрочного банковского займа	17	(1,406,137)	(1,291,486)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1,028,051)	(5,066,859)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к тенге на денежные средства и их эквиваленты		329,478	9,434
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(102,952)	5,891,004
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14	285,873	1,383,766
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	14	182,921	7,274,770

От имени руководства:



Кудабаев К.К.
Генеральный директор

13 мая 2014 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер