

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Финансовая отчётность

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2015 г.	31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	1	39.841.728	38.792.315
Основные средства	2	920.781	939.764
Незавершённое строительство	3	1.345.974	2.213.786
Нематериальные активы		28.196	30.542
Прочие долгосрочные активы	4	32.038	33.981
Денежные средства, ограниченные в использовании	11	510.788	413.136
Займ предоставленный	5	8.885.470	-
		51.564.975	42.423.524
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	6	1.280.516	1.393.753
Торговая дебиторская задолженность	7	2.874.087	2.315.235
Займ предоставленный	5	51.633	12.070.910
Налоги к возмещению	8	1.850.939	1.056.125
Авансы выданные	9	1.717.651	2.071.357
Прочие краткосрочные активы	10	733.333	1.466.410
Денежные средства и их эквиваленты	11	700.539	487.576
		9.208.698	20.861.366
ИТОГО АКТИВЫ		60.773.673	63.284.890
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	12	80.000	80.000
Нераспределённая прибыль		16.558.934	15.755.349
		16.638.934	15.835.349
Долгосрочные обязательства			
Банковский заём	14	23.438.313	25.301.063
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	15	1.112.090	1.105.641
Обязательство по отсроченному налогу	13	5.562.179	5.525.302
Прочие долгосрочные обязательства	16	522.149	543.495
		30.634.731	32.475.501
Текущие обязательства			
Банковский заём	14	9.136.550	8.944.721
Торговая кредиторская задолженность	17	2.671.364	3.186.644
Корпоративный подоходный налог к уплате	19	128.481	396.412
Прочие налоги к уплате	20	1.248.652	2.119.913
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	314.961	326.350
		13.500.008	14.974.040
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		60.773.673	63.284.890
Балансовая стоимость одной простой акции	12	2.076	1.976

Мусин Р.А.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансамКусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

в тысячах тенге	Прим.	3 месяца 2015 г.	3 месяца 2014 г.
Доход от реализации продукции	21	7.795.375	16.951.399
Себестоимость реализованной продукции	22	(2.565.675)	(2.904.356)
Валовая прибыль		5.229.700	14.047.043
Расходы по реализации	23	(3.322.378)	(5.693.817)
Общие и административные расходы	24	(396.560)	(481.713)
Финансовые доходы	26	185.600	594.722
Финансовые затраты	25	(367.633)	(323.884)
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто	28	(357.943)	(848.278)
Прочие расходы	27	5.269	24.817
Прибыль до налогообложения		976.055	7.318.890
Расходы по подоходному налогу	13	(172.470)	(1.552.103)
Чистая прибыль за год		803.585	5.766.787
Итого совокупный доход за год		803.585	5.766.787
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	12	100	721

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



Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

Денежные средства, ограниченные в использовании

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	3 месяца 2015 г.	3 месяца 2014 г.
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		976.055	7.318.890
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	22, 23, 24,27	804.534	662.943
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	27	4.410	11.177
Финансовые затраты	25	367.633	323.884
Финансовые доходы	26	(185.600)	(594.722)
Отрицательная курсовая разница, нетто		515.886	989.515
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		2.482.918	8.711.687
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		583.480	(7.184.903)
Изменения в налогах к возмещению		(159.428)	118.500
Изменения в товарно-материальных запасах		113.237	114.652
Изменения в прочих долгосрочных активах		494	(6.194)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(3.685)	(654.373)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(59.242)	(155.298)
Изменения в прочих налогах к уплате		(913.557)	2.850.346
Поступление денежных средств от операционной деятельности		2.044.217	3.794.417
Подходный налог уплаченный		(1.038.910)	(3.000)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1.005.307	3.791.417
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		1.449	3.344
Приобретение нефтегазовых активов	1	(24)	-
Приобретение основных средств	2	(695)	(86.426)
Затраты на незавершённое строительство		(1.471.129)	(934.229)
Приобретение нематериальных активов		(144)	-
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов		-	51.734
Предоставленный займ		-	(34.981.350)
Возврат от предоставленного займа		3.361.007	-
Депозит под банковские гарантии		-	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(97.652)	(12.390)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		1.792.812	(35.959.317)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	3 месяца 2015 г.	3 месяца 2014 г.
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Авансы полученные		-	(1.703.388)
Получение банковского займа	14	-	35.466.500
Выплата вознаграждения	14	(271.735)	(514.443)
Погашение банковского займа	14	(2.317.000)	(1.406.137)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		(2.588.735)	31.842.532
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		3.579	222.416
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		212.963	(102.952)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	11	487.576	285.873
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	11	700.539	182.921



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




Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

в тысячах тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2014 года		80.000	16.940.966	17.020.966
Чистая прибыль за год		-	5.766.787	5.766.787
Итого совокупный доход за год		-	5.766.787	5.766.787
На 31 марта 2014 года		80.000	22.707.753	22.787.753
На 1 января 2015 года		80.000	15.755.349	15.835.349
Чистая прибыль за год		-	803.585	803.585
Итого совокупный доход за год		-	803.585	803.585
На 31 марта 2015 года		80.000	16.558.934	16.638.934



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




Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер