

**АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»**

Консолидированная финансовая отчётность

*За 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2018 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 .....	6-23

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	132.571.577	130.889.640
Основные средства	5	2.063.724	1.922.714
Незавершённое строительство	6	13.419.217	13.563.694
Нематериальные активы		45.662	49.558
Разведочные и оценочные активы	7	2.689.403	2.668.783
Прочие долгосрочные активы		32.233	32.859
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	1.239.384	1.174.947
Займ предоставленный	8	910.109	924.130
		<b>152.971.309</b>	<b>151.226.325</b>
<b>Текущие активы</b>			
Займ предоставленный	8	3.286.884	3.129.591
Товарно-материальные запасы	9	2.738.792	2.021.405
Торговая дебиторская задолженность	10	11.263.571	9.681.045
Налоги к возмещению	11	2.675.092	2.819.757
Авансы выданные	12	2.689.573	2.361.436
Предоплата по подоходному налогу		-	144.374
Прочие краткосрочные активы	13	145.143	247.465
Денежные средства и их эквиваленты	14	3.063.028	3.885.318
		<b>25.862.083</b>	<b>24.290.391</b>
<b>Итого активы</b>		<b>178.833.392</b>	<b>175.516.716</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
Накопленный убыток		(14.180.503)	(24.260.656)
		<b>(14.100.503)</b>	<b>(24.180.656)</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	16	123.323.890	80.983.267
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	17	2.144.233	2.105.883
Обязательство по отсроченному налогу	18	21.694.159	21.618.899
Прочие долгосрочные обязательства	19	1.894.846	1.954.199
		<b>149.057.128</b>	<b>106.662.248</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы	16	5.250.167	53.363.377
Торговая кредиторская задолженность	20	16.609.202	15.841.761
Авансы полученные	21	14.767.757	16.770.229
Подоходный налог к уплате	22	1.682.430	1.307.674
Прочие налоги к уплате	23	4.778.642	4.841.645
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	24	788.569	910.438
		<b>43.876.767</b>	<b>93.035.124</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>178.833.392</b>	<b>175.516.716</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	15	(1.768.271)	(3.028.777)

Сяо Хуаньцинь  
Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017
Доход от реализации продукции	25	22.337.262	19.478.304
Себестоимость реализованной продукции	26	(5.309.199)	(4.761.039)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>17.028.063</b>	<b>14.717.265</b>
Расходы по реализации	27	(7.734.518)	(7.021.007)
Общие и административные расходы	28	(824.163)	(620.043)
Финансовые доходы	29	194.248	53.289
Финансовые расходы	30	(2.170.657)	(2.042.993)
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		5.724.794	7.924.756
Прочие доходы/(расходы), нетто	31	25.510	22.986
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		<b>12.243.277</b>	<b>13.034.253</b>
Расходы по подоходному налогу	18	(2.163.124)	(1.549.499)
<b>Чистая прибыль/(убыток) за год</b>		<b>10.080.153</b>	<b>11.484.754</b>
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за год</b>		<b>10.080.153</b>	<b>11.484.754</b>
<b>Базовая прибыль/(убыток) на акцию</b>			
Базовая прибыль/(убыток) на акцию	15	1.260	1.436

  
 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 6-23 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.


**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Итого собственный капитал
На 1 января 2017 года	80.000	(41.696.130)	(41.616.130)
Чистый убыток за период	-	11.484.754	11.484.754
Итого совокупный убыток за период	-	11.484.754	11.484.754
На 31 марта 2017 года	80.000	(30.211.376)	(30.131.376)
На 1 января 2018 года	80.000	(24.260.656)	(24.180.656)
Чистый убыток за период	-	10.080.153	10.080.153
Итого совокупный убыток за период	-	10.080.153	10.080.153
На 31 марта 2018 года	80.000	(14.180.503)	(14.100.503)

  
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 6-23 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

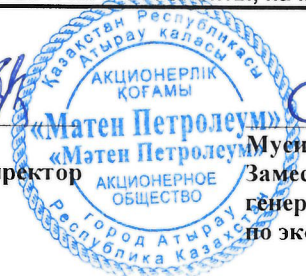
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		12.243.277	13.034.253
<b>Корректировки на:</b>			
Износ, истощение и амортизация	26, 27, 28, 31	2.090.280	1.402.573
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	70	49
Финансовые расходы	30	2.170.657	(5.293)
Финансовые доходы	29	(194.248)	2.042.994
Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто		(5.724.794)	(53.289)
Убыток от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений	31	-	(8.017.437)
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		28	-
<b>Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале</b>		<b>10.585.270</b>	<b>8.403.850</b>
<b>Изменения в оборотном капитале</b>			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(1.263.701)	(320.258)
Изменения в налогах к возмещению		142.110	603.464
Изменения в товарно-материальных запасах		(646.963)	519.641
Изменения в прочих долгосрочных активах		370	826
Изменения в торговой кредиторской задолженности		6.640.999	1.298.327
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(228.880)	(118.138)
Изменения в прочих налогах к уплате		(279.031)	437.544
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>14.950.174</b>	<b>10.825.256</b>
Подходный налог уплаченный		(1.567.564)	(745.463)
Налог на сверхприбыль уплаченный		(4.987)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>13.377.623</b>	<b>10.079.793</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Займы работникам, за минусом погашений		252	252
Приобретение нефтегазовых активов	4	(24.000)	(108.094)
Приобретение основных средств		4.881.526	6.828
Затраты на незавершённое строительство		(10.651.010)	(3.352.674)
Приобретение нематериальных активов		(755)	(569)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(8.588)	(81.819)
Предоставление займов		-	(703.391)
Погашение займов выданных		-	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(53.637)	(99.764)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(5.856.212)</b>	<b>(4.339.231)</b>

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Авансы полученные		(6.291.419)	(1.339.520)
Поступления по займам	16	46.613.813	3.647.270
Выплата вознаграждений	16	(1.852.230)	(1.568.711)
Погашение займов	16	(46.613.813)	(4.764.163)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>(8.143.649)</b>	<b>(4.025.124)</b>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(200.052)	(112.162)
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(822.290)</b>	<b>1.603.276</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	3.885.318	559.317
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	<b>14</b>	<b>3.063.028</b>	<b>2.162.593</b>

Сяо Хуаньцин  
Генеральный директор



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

Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер