

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
Активы			
Долгосрочные активы			
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
		152.971.309	151.226.325
Текущие активы			
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
		25.862.083	24.290.391
Итого активы		178.833.392	175.516.716
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
Накопленный убыток		(14.180.503)	(24.260.656)
		(14.100.503)	(24.180.656)
Долгосрочные обязательства			
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
		149.057.128	106.662.248
Текущие обязательства			
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
		43.876.767	93.035.124
Итого капитал и обязательства		178.833.392	175.516.716
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)
Валовая прибыль		17.028.063	14.717.265
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
Прибыль/(убыток) до налогообложения		12.243.277	13.034.253
Расходы по подоходному налогу	18	(2.163.124)	(1.549.499)
Чистая прибыль/(убыток) за год		10.080.153	11.484.754
Итого совокупный доход/(убыток) за год		10.080.153	11.484.754
Базовая прибыль/(убыток) на акцию			
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
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		12.243.277	13.034.253
Корректировки на:			
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	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		10.585.270	8.403.850
Изменения в оборотном капитале			
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
Поступление денежных средств от операционной деятельности		14.950.174	10.825.256
Подходный налог уплаченный		(1.567.564)	(745.463)
Налог на сверхприбыль уплаченный		(4.987)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		13.377.623	10.079.793
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
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)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(5.856.212)	(4.339.231)

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
Денежные потоки от финансовой деятельности			
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)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(8.143.649)	(4.025.124)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(200.052)	(112.162)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(822.290)	1.603.276
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	3.885.318	559.317
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	3.063.028	2.162.593

Сяо Хуаньцин
Генеральный директор



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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер