

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

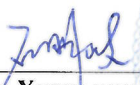
Консолидированная финансовая отчётность


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 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	138.461.397	139.175.218
Основные средства	5	2.605.615	2.533.274
Незавершённое строительство	6	13.288.331	13.233.501
Нематериальные активы		69.087	73.285
Разведочные и оценочные активы	7	2.458.986	2.446.853
Прочие долгосрочные активы		41.379	36.092
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	482.118	482.118
Займ предоставленный	8	1.549.970	1.554.130
		158.956.883	159.534.471
Текущие активы			
Займ предоставленный	8	3.969.784	3.796.935
Товарно-материальные запасы	9	2.840.676	2.320.677
Торговая дебиторская задолженность	10	13.239.317	12.133.593
Налоги к возмещению	11	5.461.446	4.230.544
Авансы выданные	12	6.319.368	4.253.021
Предоплата по подоходному налогу		1.047.000	642.737
Прочие краткосрочные активы	13	637.925	1.759.665
Денежные средства и их эквиваленты	14	8.443.289	6.192.686
		41.958.805	35.329.858
Итого активы		200.915.688	194.864.329
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
Накопленный убыток		(2.244.567)	(11.149.286)
		(2.164.567)	(11.069.286)
Долгосрочные обязательства			
Займы	16	110.423.771	120.937.338
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	17	3.351.539	3.290.047
Обязательство по отсроченному налогу	18	19.918.827	19.944.566
Прочие долгосрочные обязательства	19	2.002.852	2.005.938
		135.696.989	146.177.889
Текущие обязательства			
Займы	16	39.949.198	33.303.404
Торговая кредиторская задолженность	20	6.713.394	6.672.837
Авансы полученные	21	10.866.213	8.377.707
Подоходный налог к уплате	22	1.790.003	1.715.843
Прочие налоги к уплате	23	7.345.889	8.922.487
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	24	718.569	763.448
		67.383.266	59.755.726
Итого капитал и обязательства		200.915.688	194.864.329
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	15	(28)	(139)


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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018
Доход от реализации продукции	25	31.534.875	22.337.262
Себестоимость реализованной продукции	26	(6.439.552)	(5.309.199)
Валовая прибыль		25.095.323	17.028.063
Расходы по реализации	27	(11.417.346)	(7.734.518)
Общие и административные расходы	28	(1.022.352)	(824.163)
Финансовые доходы	29	173.643	194.248
Финансовые расходы	30	(2.932.500)	(2.170.657)
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		1.377.744	5.724.794
Прочие доходы/(расходы), нетто	31	10.569	25.510
Прибыль/(убыток) до налогообложения		11.285.081	12.243.277
Расходы по подоходному налогу	18	(2.380.362)	(2.163.124)
Чистая прибыль/(убыток) за год		8.904.719	10.080.153
Итого совокупный доход/(убыток) за год		8.904.719	10.080.153
Базовая прибыль/(убыток) на акцию			
Базовая прибыль/(убыток) на акцию	15	0,11	1.260,02


Сяо Хуаньцин
Генеральный директор


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


Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

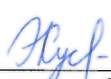
За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Итого собственный капитал
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)
На 1 января 2019 года	80.000	(11.149.286)	(11.069.286)
Чистый убыток за период	-	8.904.719	8.904.719
Итого совокупный убыток за период	-	8.904.719	8.904.719
На 31 марта 2019 года	80.000	(2.244.567)	(2.164.567)


Сяо Хуаньцин
Генеральный директор




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


Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

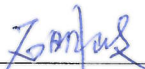
За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		11.285.081	12.243.277
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	26, 27, 28, 31	2.799.046	2.090.280
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	45	70
Финансовые расходы	30	2.932.500	2.170.657
Финансовые доходы	29	(173.643)	(194.248)
Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто		(1.377.744)	(5.724.794)
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		-	28
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		15.465.285	10.585.270
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(26.167.056)	(1.263.701)
Изменения в налогах к возмещению		(630.402)	142.110
Изменения в товарно-материальных запасах		(519.999)	(646.963)
Изменения в прочих долгосрочных активах		(6.295)	370
Изменения в торговой кредиторской задолженности		22.386.672	6.640.999
Изменения в авансах полученных		2.488.506	-
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(189.441)	(228.880)
Изменения в прочих налогах к уплате		(2.033.232)	(279.031)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		10.794.038	14.950.174
Подоходный налог уплаченный		(2.736.175)	(1.567.564)
Налог на сверхприбыль уплаченный		-	(4.987)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		8.057.863	13.377.623
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		1.008	252
Приобретение нефтегазовых активов	4	92.028	(24.000)
Приобретение основных средств		(6.189)	4.881.526
Затраты на незавершённое строительство		(1.509.054)	(10.651.010)
Приобретение нематериальных активов		-	(755)
Приобретение разведочных и оценочных активов		16.894	(8.588)
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		-	(53.637)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1.405.313)	(5.856.212)


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 2019	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Авансы полученные		-	(6.291.419)
Поступления по займам	16	-	46.613.813
Выплата вознаграждений	16	(2.088.115)	(1.852.230)
Погашение займов	16	(2.367.375)	(46.613.813)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(4.455.490)	(8.143.649)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		53.543	(200.052)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		2.250.603	(822.290)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	6.192.686	3.885.318
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	8.443.289	3.063.028


Сяо Хуаньцин
Генеральный директор


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


Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер