

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Финансовая отчётность

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2015 года

| <i>в тысячах тенге</i> | Прим. | 30 июня 2015 г. | 31 декабря 2014 г. |
|---|-------|--------------------|-----------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Нефтегазовые активы и права на недропользование | 1 | 40.062.948 | 38.792.315 |
| Основные средства | 2 | 901.575 | 939.764 |
| Незавершённое строительство | 3 | 1.272.910 | 2.213.786 |
| Нематериальные активы | 4 | 25.840 | 30.542 |
| Прочие долгосрочные активы | 5 | 31.285 | 33.981 |
| Денежные средства, ограниченные в использовании | 12 | 510.788 | 413.136 |
| Займ предоставленный | 6 | 8.911.794 | - |
| | | 51.717.140 | 42.423.524 |
| Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 7 | 1.265.622 | 1.393.753 |
| Торговая дебиторская задолженность | 8 | 2.587.487 | 2.315.235 |
| Займ предоставленный | 6 | 191.513 | 12.070.910 |
| Налоги к возмещению | 9 | 2.019.439 | 1.056.125 |
| Авансы выданные | 10 | 1.205.360 | 2.071.357 |
| Прочие краткосрочные активы | 11 | 746.156 | 1.466.410 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 12 | 187.268 | 487.576 |
| | | 8.202.845 | 20.861.366 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 59.919.985 | 63.284.890 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | | | |
| Акционерный капитал | 13 | 80.000 | 80.000 |
| Нераспределённая прибыль | | 18.100.090 | 15.755.349 |
| | | 18.180.090 | 15.835.349 |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Банковский заём | 15 | 21.180.250 | 25.301.063 |
| Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений | 16 | 1.144.338 | 1.105.641 |
| Обязательство по отсроченному налогу | 14 | 5.516.444 | 5.525.302 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 17 | 497.822 | 543.495 |
| | | 28.338.854 | 32.475.501 |
| Текущие обязательства | | | |
| Банковский заём | 15 | 9.200.492 | 8.944.721 |
| Торговая кредиторская задолженность | 18 | 2.300.966 | 3.186.644 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | 20 | - | 396.412 |
| Прочие налоги к уплате | 21 | 1.606.955 | 2.119.913 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 19 | 292.628 | 326.350 |
| | | 13.401.041 | 14.974.040 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 59.919.985 | 63.284.890 |
| Балансовая стоимость одной простой акции | 13 | 2.269 | 1.976 |

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




Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ


За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

в тысячах тенге

| | Прим. | 6 месяцев 2015 г. | 6 месяцев 2014 г. |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| Доход от реализации продукции | 22 | 16.287.331 | 34.945.007 |
| Себестоимость реализованной продукции | 23 | (5.219.480) | (5.961.900) |
| Валовая прибыль | | 11.067.851 | 28.983.107 |
| Расходы по реализации | 24 | (6.723.539) | (12.178.656) |
| Общие и административные расходы | 25 | (739.568) | (3.192.714) |
| Финансовые доходы | 27 | 336.930 | 944.223 |
| Финансовые затраты | 26 | (751.267) | (857.143) |
| (Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто | 29 | (435.408) | (1.151.703) |
| Прочие (расходы) / доходы | 28 | (122) | 12.146 |
| Прибыль до налогообложения | | 2.754.877 | 12.559.260 |
| Расходы по подоходному налогу | 14 | (410.136) | (2.635.638) |
| Чистая прибыль за год | | 2.344.741 | 9.923.622 |
| Итого совокупный доход за год | | 2.344.741 | 9.923.622 |
| Прибыль на акцию | | | |
| Базовая прибыль на акцию | 13 | 293 | 1.240 |


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




 Kusnidenova Э.С.
 Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

| <i>в тысячах тенге</i> | Прим. | 6 месяцев 2015 г. | 6 месяцев 2014 г. |
|---|------------------|-------------------|---------------------|
| Денежные потоки по операционной деятельности | | | |
| Прибыль до налогообложения | | 2.754.877 | 12.559.260 |
| Корректировки на: | | | |
| Износ, истощение и амортизация | 23, 24, 25,28 | 1.635.693 | 1.356.805 |
| Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин | 28 | 4.427 | 40.568 |
| Финансовые затраты | 26 | 751.267 | 857.143 |
| Финансовые доходы | 27 | (336.930) | (944.223) |
| Отрицательная курсовая разница, нетто | | 619.675 | 1.487.132 |
| Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале | | 5.429.009 | 15.356.685 |
| Изменения в оборотном капитале | | | |
| Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах | | 1.373.482 | (767.616) |
| Изменения в налогах к возмещению | | (282.725) | 523.506 |
| Изменения в товарно-материальных запасах | | 128.131 | (144.265) |
| Изменения в прочих долгосрочных активах | | 988 | 988 |
| Изменения в торговой кредиторской задолженности | | (266.922) | (106.927) |
| Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах | | (132.922) | (280.745) |
| Изменения в прочих налогах к уплате | | (594.039) | 3.115.105 |
| Поступление денежных средств от операционной деятельности | | 5.655.002 | 17.696.731 |
| Подходный налог уплаченный | | (1.345.910) | (6.479.033) |
| Налог на сверхприбыль | | (150.000) | (1.165.752) |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | | 4.159.092 | 10.051.946 |
| Денежные потоки по инвестиционной деятельности | | | |
| Займы работникам, за минусом погашений | | 1.708 | (1.807) |
| Приобретение нефтегазовых активов | 1 | (24) | (3.080) |
| Приобретение основных средств | 2 | (1.320) | (90.573) |
| Затраты на незавершённое строительство | | (2.535.185) | (2.802.386) |
| Приобретение нематериальных активов | | (289) | (1.562) |
| Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов | | - | 51.733 |
| Предоставленный займ | | - | (34.981.350) |
| Возврат от предоставленного займа | | 3.334.684 | 16.711.390 |
| Депозит под банковские гарантии | | - | - |
| Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений | | (97.652) | (12.390) |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | 701.922 | (21.130.025) |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

в тысячах тенге

Прим. 6 месяцев 2015 г. 6 месяцев 2014 г.

| | Прим. | 6 месяцев 2015 г. | 6 месяцев 2014 г. |
|---|-------|--------------------|-------------------|
| Денежные потоки по финансовой деятельности | | | |
| Дивиденды выплаченные | | - | (17.680.000) |
| Авансы полученные | | - | (1.441.327) |
| Получение банковского займа | 15 | - | 35.466.500 |
| Выплата вознаграждения | 15 | (521.580) | (792.315) |
| Погашение банковского займа | 15 | (4.644.000) | (4.543.994) |
| Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности | | (5.165.580) | 11.008.864 |
| Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты | | 4.258 | 364.503 |
| Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | (300.308) | 295.288 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода | 12 | 487.576 | 285.873 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода | 12 | 187.268 | 581.161 |



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



Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

| <i>в тысячах тенге</i> | Прим. | Акционерный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого собственный капитал |
|-------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| На 1 января 2014 года | | 80.000 | 16.940.966 | 17.020.966 |
| Чистая прибыль за год | | - | 9.923.622 | 9.923.622 |
| Итого совокупный доход за год | | - | 9.923.622 | 9.923.622 |
| На 30 июня 2014 года | | 80.000 | 26.864.588 | 26.944.588 |
| На 1 января 2015 года | | 80.000 | 15.755.349 | 15.835.349 |
| Чистая прибыль за год | | - | 2.344.741 | 2.344.741 |
| Итого совокупный доход за год | | - | 2.344.741 | 2.344.741 |
| На 30 июня 2015 года | | 80.000 | 18.100.090 | 18.180.090 |

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



Э.С. Кусниденова
 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер