

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За I полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2019	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2018 года
Доход от реализации продукции	25	72.774.540	61.984.339
Себестоимость реализованной продукции	26	(15.473.196)	(13.022.851)
Валовая прибыль		57.301.344	48.961.488
Расходы по реализации	27	(24.527.010)	(21.396.419)
Общие и административные расходы	28	(2.813.916)	(2.163.658)
Финансовые доходы	29	401.262	393.095
Финансовые расходы	30	(6.907.745)	(5.162.810)
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		1.008.871	(2.913.108)
Прочие доходы/(расходы), нетто	31	(97.150)	(217.670)
Прибыль/(убыток) до налогообложения		24.365.656	17.500.918
Расходы по подоходному налогу	18	(5.661.702)	(6.344.289)
Чистая прибыль/(убыток) за период		18.703.954	11.156.629
Итого совокупный доход/(убыток) за период		18.703.954	11.156.629
Базовая прибыль/(убыток) на акцию			
Базовая прибыль/(убыток) на акцию	15	0,234	0,279


 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 1 полугодие, закончившееся 30 июня 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	-	11.156.629	11.156.629
Итого совокупный убыток за период	-	11.156.629	11.156.629
На 30 июня 2018 года	80.000	(13.104.027)	(13.024.027)
На 1 января 2019 года	80.000	(12.485.550)	(12.405.550)
Чистый убыток за период	-	18.703.954	18.703.954
Итого совокупный убыток за период	-	18.703.954	18.703.954
На 30 июня 2019 года	80.000	6.218.404	6.298.404


 Сяо Хуаньцин
 Генеральный директор





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



 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	149.430.861	139.175.218
Основные средства	5	2.614.744	2.533.274
Незавершённое строительство	6	5.912.967	13.233.501
Нематериальные активы		65.518	73.285
Разведочные и оценочные активы	7	2.462.589	2.446.853
Долгосрочные авансы выданные	12	2.013.820	2.216.250
Прочие долгосрочные активы		40.362	36.092
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	565.250	482.118
Займ предоставленный	8	1.550.460	1.554.130
		164.656.571	161.750.721
Текущие активы			
Займ предоставленный	8	4.145.186	3.796.935
Товарно-материальные запасы	9	2.950.986	2.320.677
Торговая дебиторская задолженность	10	20.583.155	12.133.593
Налоги к возмещению	11	3.283.323	4.230.544
Авансы выданные	12	4.024.841	2.036.771
Предоплата по подоходному налогу		490.293	642.737
Прочие краткосрочные активы	13	829.451	1.759.665
Денежные средства и их эквиваленты	14	2.464.164	6.192.686
		38.771.399	33.113.608
Итого активы		203.427.970	194.864.329
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
Накопленный убыток		6.218.404	(12.485.550)
		6.298.404	(12.405.550)
Долгосрочные обязательства			
Займы	16	108.187.832	120.937.338
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	17	3.413.030	3.290.047
Обязательство по отсроченному налогу	18	19.990.250	19.944.566
Прочие долгосрочные обязательства	19	1.966.876	2.005.938
		133.557.988	146.177.889
Текущие обязательства			
Займы	16	40.158.015	33.303.404
Торговая кредиторская задолженность	20	8.616.915	6.672.837
Авансы полученные	21	2.589.883	8.377.707
Подоходный налог к уплате	22	1.793.184	1.715.843
Прочие налоги к уплате	23	8.469.986	8.922.487
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	24	1.943.595	2.099.712
		63.571.578	61.091.990
Итого капитал и обязательства		203.427.970	194.864.329
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	15	78	(156)


Сяо Хуаньцинъ
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 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2019	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2018 года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		24.365.656	17.500.918
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	26, 27, 28, 31	6.172.082	4.642.057
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	337	265.667
Финансовые расходы	30	6.907.745	5.162.810
Финансовые доходы	29	(401.262)	(393.095)
Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто		(1.008.871)	2.913.108
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		(1.539)	28
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		36.034.148	30.091.493
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		22.951.907	(16.869.796)
Изменения в налогах к возмещению		(108.444)	311.035
Изменения в товарно-материальных запасах		(630.309)	(355.479)
Изменения в прочих долгосрочных активах		(4.398)	(17.973)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(33.664.285)	11.021.241
Изменения в авансах полученных		(5.787.824)	(11.191.669)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(386.041)	(629.129)
Изменения в прочих налогах к уплате		(1.364.793)	2.766.278
Поступление денежных средств от операционной деятельности		17.039.961	15.126.001
Подходный налог уплаченный		(3.646.176)	(2.223.552)
Налог на сверхприбыль уплаченный		(640.000)	(800.833)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		12.753.785	12.101.616
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		128	504
Приобретение нефтегазовых активов	4	74.744	76.471
Приобретение основных средств		50.361	(798.822)
Затраты на незавершённое строительство		(6.395.027)	(10.253.260)
Приобретение нематериальных активов		(111.607)	(21.177)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(15.736)	(29.421)
Предоставление займов		-	(373.676)
Погашение займов выданных		-	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(83.132)	(53.637)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6.480.269)	(11.453.018)


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 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2019	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2018 года
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по займам	16	-	46.613.813
Выплата вознаграждений	16	(5.288.206)	(3.433.188)
Погашение займов	16	(4.724.313)	(46.613.813)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(10.012.519)	(3.433.188)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		10.481	102.293
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3.728.522)	(2.682.297)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	14	6.192.686	3.885.318
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	14	2.464.164	1.203.021


Сяо Хуаньцин
Генеральный директор




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


Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер