

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО) «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Финансовая отчетность

За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2014 г.

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.

(в тысячах тенге)

	Примечания	30 сентября 2014 г.	31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	1	34,656,334	34,369,267
Основные средства	2	927,621	965,334
Незавершенное строительство	3	1,721,354	864,409
Нематериальные активы		9,949	10,779
Прочие долгосрочные активы	4	448,999	437,782
		<u>37,764,257</u>	<u>36,647,571</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Краткосрочные часть предоставленных займов	5	13,652,134	-
Товарно-материальные запасы	6	1,323,703	1,335,314
Торговая дебиторская задолженность	7	4,433,561	5,305,443
Налоги к возмещению	8	560,148	1,098,234
Авансы уплаченные	9	2,415,081	1,505,535
Прочие краткосрочные активы	10	1,216,210	1,881,331
Денежные средства и их эквиваленты	11	794,137	285,873
		<u>24,394,974</u>	<u>11,411,730</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>62,159,231</u></u>	<u><u>48,059,301</u></u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	12	80,000	80,000
Нераспределенная прибыль		14,061,592	17,680,333
		<u>14,141,592</u>	<u>17,760,333</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочный банковский заем	14	31,605,125	-
Обязательство по ликвидации и восстановлению месторождений	15	964,053	915,965
Обязательство по отложенному налогу	13	4,026,696	4,254,256
Прочие долгосрочные обязательства	16	566,819	609,060
		<u>37,162,693</u>	<u>5,779,281</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Текущая часть долгосрочных банковских займов	14	4,562,985	3,936,655
Торговая кредиторская задолженность	17	516,913	1,550,057
Авансы полученные	19	-	10,895,688
Корпоративный подоходный налог к уплате	20	1,834,839	6,442,138
Прочие налоги к уплате	20	3,675,151	1,362,658
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	18	265,058	332,491
		<u>10,854,946</u>	<u>24,519,687</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u><u>62,159,231</u></u>	<u><u>48,059,301</u></u>
Балансовая стоимость одной простой акции	12	<u>1,766</u>	<u>2,219</u>

От имени руководства:




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

Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

10 октября 2014 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 1-16 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. (в тысячах тенге)

	Примечания	9 месяцев 2014 г.	9 месяцев 2013 г.
Выручка	21	50,635,558	47,061,437
Себестоимость реализованной продукции	22	<u>(10,104,475)</u>	<u>(9,092,092)</u>
Валовая прибыль		40,531,083	37,969,345
Расходы по реализации	23	(17,742,257)	(15,877,337)
Общие и административные расходы	24	(3,941,706)	(4,361,934)
Финансовые доходы		1,522,750	172,934
Финансовые расходы	25	(1,292,354)	(359,736)
Доход от курсовой разницы, нетто		(1,193,198)	(1,525)
Прочие (расходы)/доходы	26	<u>125,665</u>	<u>20,819</u>
Прибыль до налогообложения		18,009,983	17,562,566
Расходы по подоходному налогу	13	<u>(3,948,724)</u>	<u>(4,457,119)</u>
Чистая прибыль за период		<u>14,061,259</u>	<u>13,105,447</u>
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	12	<u>1,758</u>	<u>1,638</u>

От имени руководства:


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




Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

10 октября 2014 г.
 г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 1-16 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. (в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2013 г.		80,000	29,628,395	29,708,395
Чистая прибыль за период		-	13,105,447	13,105,447
Итого совокупный доход за период		-	13,105,447	13,105,447
Дивиденды объявленные		-	(16,620,000)	(16,620,000)
На 30 сентября 2013 г.		80,000	26,113,842	26,193,842
На 1 января 2014г.		80,000	17,680,333	17,760,333
Чистая прибыль за период		-	14,061,259	14,061,259
Итого совокупный доход за период	12	-	14,061,259	14,061,259
Дивиденды объявленные и выплаченные	12	-	(17,680,000)	(17,680,000)
На 30 сентября 2014 г.		80,000	14,061,592	14,141,592

От имени руководства:




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

Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

10 октября 2014 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 1-16 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. (в тысячах тенге)

	Примечания	9 месяцев 2014 г.	9 месяцев 2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		18,009,983	17,562,566
Корректировки:			
Износ, истощение и амортизация	22, 23, 24	3,036,904	2,734,257
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин		55,457	616
Финансовые расходы	25	1,292,354	359,736
Финансовые доходы		(1,522,750)	(172,934)
Доход/убыток от курсовой разницы		1,193,198	1,525
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		22,065,146	20,485,766
Изменения в оборотном капитале:			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах уплаченных и прочих краткосрочных активах		(167,460)	2,602,548
Изменения в налогах к возмещению		491,313	(455,402)
Изменения в товарно-материальных запасах		11,611	(17,294)
Изменения в прочих долгосрочных активах		865	10,688
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(1,068,859)	(609,452)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(434,423)	1,187,685
Изменения в авансах полученных		(10,895,688)	-
Изменения в налогах к уплате		2,108,626	4,003,212
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		12,111,131	27,207,751
Уплаченный подоходный налог		(7,571,057)	(3,594,159)
Уплаченный налог на сверхприбыль		(1,140,753)	(467,859)
Выплата вознаграждения	14	(1,068,288)	(208,199)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2,331,033	22,937,534
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Займы сотрудникам, за минусом погашений		308	(5,879)
Приобретение нефтегазовых активов	1	(3,080)	(13,353)
Приобретение основных средств	2	(103,176)	(208,497)
Затраты на незавершенное строительство	3	(4,147,422)	(3,320,078)
Приобретение нематериальных активов		(1,562)	(3,922)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов		57,410	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(12,390)	(4,953)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4,209,912)	(3,556,682)

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. (в тысячах тенге)

	Примечания	9 месяцев 2014 г.	9 месяцев 2013 г.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Предоставление долгосрочного займа		(48,195,110)	
Дивиденды выплаченные	12	(17,680,000)	(16,620,000)
Депозит под банковские гарантии, нетто		(106,537)	(10,748)
Получение долгосрочного банковского займа	14	35,466,500	-
Погашение долгосрочного банковского займа		<u>32,598,745</u>	<u>(3,894,800)</u>
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		2,083,598	(20,525,548)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		<u>303,545</u>	<u>38,071</u>
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		508,264	(910,734)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	11	<u>285,873</u>	<u>1,383,766</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	11	<u><u>794,137</u></u>	<u><u>473,032</u></u>

От имени руководства:


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




Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

10 октября 2014 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 1-16 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.