

Наименование организации: АО Матен Петролеум

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 457 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., пл.Исатая, 1/1, тел: 8(7122)272581. факс: 8(7122)272586, e-mail: e.kusnidenova@matenpetroleum.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 2 998 791,00 | 187 268,00 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | | |
| Производные финансовые инструменты | 012 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | 1 086 709,00 | 900 237,00 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 4 722 812,00 | 3 963 769,00 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 120 835,00 | 680 589,00 |
| Запасы | 018 | 1 326 618,00 | 1 265 623,00 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 1 098 107,00 | 1 205 359,00 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 11 353 872,00 | 8 202 845,00 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | | |
| Производные финансовые инструменты | 111 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | 67 901 794,00 | 9 422 582,00 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | 26 096,00 | 26 348,00 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 40 797 178,00 | 40 964 523,00 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 23 462,00 | 25 840,00 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 969 178,00 | 1 277 846,00 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 109 717 708,00 | 51 717 139,00 |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 121 071 580,00 | 59 919 984,00 |
| Обязательство в капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 3 387 230,00 | 9 200 492,00 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 170 834,00 | 146 378,00 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 1 739 091,00 | 3 953 879,00 |
| Краткосрочные резервы | 214 | | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | 99 066,00 | 100 291,00 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | | |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 5 396 221,00 | 13 401 040,00 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Займы | 310 | 126 750 000,00 | 21 180 250,00 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | 1 699 177,00 | 1 642 160,00 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 5 728 153,00 | 5 516 444,00 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | | |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 134 177 330,00 | 28 338 854,00 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -18 581 971,00 | 18 100 090,00 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | -18 501 971,00 | 18 180 090,00 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | -18 501 971,00 | 18 180 090,00 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 121 071 580,00 | 59 919 984,00 |



Руководитель: Ш.Пиринг

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кусниденова Эльмира Сериккалиевна

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Наименование организации: АО Матен Петролеум

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|-----------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 8 177 215,00 | 15 690 551,00 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 2 521 150,00 | 3 258 223,00 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 5 656 065,00 | 12 432 328,00 |
| Расходы по реализации | 013 | 2 998 132,00 | 5 341 354,00 |
| Административные расходы | 014 | 500 197,00 | 740 295,00 |
| Прочие расходы | 015 | 5 133,00 | 66 207,00 |
| Прочие доходы | 016 | 8 880,00 | 49 985,00 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 2 161 483,00 | 6 334 457,00 |
| Доходы по финансированию | 021 | 101 934,00 | 578 527,00 |
| Расходы по финансированию | 022 | 1 182 606,00 | 435 212,00 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | 3 398 154,00 | 341 174,00 |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | 40 386 188,00 | 253 163,00 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -35 907 223,00 | 6 565 783,00 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 774 838,00 | 1 362 217,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | -36 682 061,00 | 5 203 566,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -36 682 061,00 | 5 203 566,00 |
| собственников материнской организации | | -3 682 061,00 | 5 203 566,00 |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | | |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | | |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | | |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | | |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | | |
| Хеджирование денежных потоков | 415 | | |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | | |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | | |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | | |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | -36 682 061,00 | 5 203 566,00 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | -36 682 061,00 | 5 203 566,00 |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | -4 585,00 | 650,00 |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | -4 585,00 | 650,00 |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель, Цу Наринг
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Куениденова Эльмира Сериккалиевна
(фамилия, имя, отчество)
Место печати

Цу Наринг
(подпись)
Куениденова Эльмира Сериккалиевна
(подпись)

