

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Финансовая отчётность

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2015 г.	31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	1	39.912.056	38.792.315
Основные средства	2	885.122	939.764
Незавершённое строительство	3	964.735	2.213.786
Нематериальные активы	4	23.462	30.542
Прочие долгосрочные активы	5	30.539	33.981
Денежные средства, ограниченные в использовании	12	510.788	413.136
Займы предоставленные	6	3.428.954	-
Долгосрочная финансовая инвестиция	7	63.962.052	-
		109.717.708	42.423.524
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	8	1.326.618	1.393.753
Торговая дебиторская задолженность	9	3.220.211	2.315.235
Займы предоставленные	6	30.911	12.070.910
Налоги к возмещению	10	1.627.170	1.056.125
Авансы выданные	11	1.098.107	2.071.357
Прочие краткосрочные активы	12	1.096.293	1.466.410
Денежные средства и их эквиваленты	13	2.998.791	487.576
		11.398.101	20.861.366
ИТОГО АКТИВЫ		121.115.809	63.284.890
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	14	80.000	80.000
Нераспределённая прибыль		(18.166.993)	15.755.349
		(18.086.993)	15.835.349
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные	15	126.750.000	25.301.063
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	16	1.163.687	1.105.641
Обязательство по отсроченному налогу	17	5.357.403	5.525.302
Прочие долгосрочные обязательства	18	535.491	543.495
		133.806.581	32.475.501
Текущие обязательства			
Займы полученные	15	3.387.230	8.944.721
Торговая кредиторская задолженность	19	407.675	3.186.644
Корпоративный подоходный налог к уплате	20	-	396.412
Прочие налоги к уплате	21	1.267.847	2.119.913
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	333.469	326.350
		5.396.221	14.974.040
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		121.115.809	63.284.890
Балансовая стоимость одной простой акции	14	(2.264)	1.976



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




Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
Доход от реализации продукции	23	24.464.545	50.635.558
Себестоимость реализованной продукции	24	(7.740.629)	(9.220.122)
Валовая прибыль		16.723.916	41.415.436
Расходы по реализации	25	(9.721.671)	(17.520.011)
Общие и административные расходы	26	(1.239.764)	(3.933.010)
Финансовые доходы	27	438.864	1.522.750
Финансовые затраты	28	(1.933.873)	(1.292.354)
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто	29	(37.423.442)	(1.063.693)
Прочие (расходы) / доходы	30	3.625	(4.076)
Прибыль до налогообложения		(33.152.345)	19.125.042
Расходы по подоходному налогу	17	(769.997)	(3.997.855)
Чистая прибыль за год		(33.922.342)	15.127.187
Итого совокупный доход за год		(33.922.342)	15.127.187
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	14	(4.240)	1.891

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



Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		(33.152.345)	19.125.042
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	24, 25, 26,30	2.491.336	2.091.890
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	30	4.428	55.719
Финансовые доходы	27	(438.864)	(1.522.750)
Финансовые затраты	28	1.933.873	1.292.354
Отрицательная курсовая разница, нетто		38.389.183	2.445.693
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		9.227.611	23.487.948
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		803.929	371.853
Изменения в налогах к возмещению		(405.983)	489.619
Изменения в товарно-материальных запасах		67.135	78.793
Изменения в прочих долгосрочных активах		1.482	865
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(64.554.412)	1.060.260
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(201.611)	(434.394)
Изменения в прочих налогах к уплате		(962.417)	1.962.383
Поступление денежных средств от операционной деятельности		(56.024.266)	27.017.327
Подходный налог уплаченный		(1.349.386)	(7.571.057)
Налог на сверхприбыль		(150.000)	(1.140.752)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(57.523.652)	18.305.518
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		1.960	308
Приобретение нефтегазовых активов	1	(24)	(3.080)
Приобретение основных средств	2	(1.435)	(103.175)
Затраты на незавершённое строительство		(4.393.140)	(6.505.630)
Приобретение нематериальных активов		(289)	(1.563)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов		-	57.543
Предоставленный займ		(752.200)	(48.195.110)
Возврат от предоставленного займа		10.188.191	35.890.245
Депозит под банковские гарантии			
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(97.652)	(12.390)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		4.945.411	(18.872.852)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

в тысячах тенге

Прим. 9 месяцев 2015 г. 9 месяцев 2014 г.

Денежные потоки по финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		-	(17.680.000)
Авансы полученные		-	(10.895.628)
Получение банковского займа	15	89.996.000	35.466.500
Выплата вознаграждения	15	(1.222.410)	(1.068.288)
Погашение банковского займа	15	(35.338.438)	(4.543.994)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		53.435.152	1.278.590
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		1.654.304	197.008
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2.511.215	908.264
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	13	487.576	285.873
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	13	2.998.791	1.194.137

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




Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределен ная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2014 года		80.000	16.940.966	17.020.966
Чистая прибыль за год		-	15.127.187	15.127.187
Итого совокупный доход за год		-	15.127.187	15.127.187
На 30 сентября 2014 года		80.000	32.068.153	32.148.153
На 1 января 2015 года		80.000	15.755.349	15.835.349
Чистая прибыль за год		-	(33.922.342)	(33.922.342)
Итого совокупный доход за год		-	(33.922.342)	(33.922.342)
На 30 сентября 2015 года		80.000	(18.166.993)	(18.086.993)


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




 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер