

**АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»**

Консолидированная финансовая отчётность

*За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года*

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2016 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2016	31 декабря 2015
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	119.219.664	117.753.995
Основные средства	5	1.514.792	1.065.898
Незавершённое строительство	6	9.013.546	2.443.698
Нематериальные активы		56.903	64.753
Разведочные и оценочные активы	7	2.105.541	1.708.210
Прочие долгосрочные активы		38.395	31.810
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	869.258	755.602
Займ предоставленный	8	21.584.652	-
		<b>154.402.751</b>	<b>123.823.966</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	9	1.755.748	1.723.553
Торговая дебиторская задолженность	10	5.127.746	4.134.029
Займ предоставленный	8	372.329	-
Налоги к возмещению	11	3.061.124	2.733.410
Авансы выданные	12	1.645.230	3.934.280
Прочие краткосрочные активы	13	1.568.843	1.428.080
Денежные средства и их эквиваленты	14	3.853.221	6.173.897
Предоплата по подоходному налогу		-	-
		<b>17.384.241</b>	<b>20.127.249</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>171.786.992</b>	<b>143.951.215</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
(Непокрытый убыток) / нераспределённая прибыль		(43.710.736)	(50.923.686)
		<b>(43.630.736)</b>	<b>(50.843.686)</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Обязательство по отсроченному налогу	16	22.067.477	22.934.152
Займы	17	153.439.806	33.947.000
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	1.525.858	1.577.275
Прочие долгосрочные обязательства	19	2.302.051	2.280.845
		<b>179.335.192</b>	<b>60.739.272</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы	17	21.283.101	129.821.788
Торговая кредиторская задолженность	20	11.744.156	1.320.629
Подоходные налоги к уплате	21	542.827	458.246
Авансы полученные		0	
Прочие налоги к уплате	22	1.601.003	1.558.284
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	23	911.449	896.682
		<b>36.082.536</b>	<b>134.055.629</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>171.786.992</b>	<b>143.951.215</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	15	(5.460.955)	(6.363.555)

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



Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015
Доход от реализации продукции	24	35.882.626	24.464.546.
Себестоимость реализованной продукции	25	(10.648.666)	(7.586.657)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>25.233.960</b>	<b>16.877.889</b>
Расходы по реализации	26	(11.751.142)	(9.721.411)
Общие и административные расходы	27	(1.874.441)	(1.239.742)
Финансовые доходы	28	726.483	438.864
Финансовые расходы	29	(6.609.973)	(1.933.873)
Отрицательная курсовая разница, нетто	30	1.969.865	(37.423.442)
Прочие расходы	31	60.904	3.813
<b>(Убыток) / прибыль до налогообложения</b>		<b>7.755.656</b>	<b>(32.997.902)</b>
Расходы по подоходному налогу	16	(542.706)	(769.996)
<b>Чистый (убыток) / прибыль за год</b>		<b>7.212.950</b>	<b>(33.767.898)</b>
<b>Итого совокупный (убыток) / доход за год</b>		<b>7.212.950</b>	<b>(33.767.898)</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовый (убыток) / прибыль на акцию	15	902	(4.221)

*Мусин*

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



*Кусниденова*  
Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2015 года		80.000	15.755.349	15.835.349
Чистая прибыль за год		-	(33.767.898)	(33.767.898)
Итого совокупный доход за год		-	(33.767.898)	(33.767.898)
На 30 сентября 2015 года		80.000	(18.012.549)	(17.932.549)
На 1 января 2016 года		80.000	(50.923.686)	(50.843.686)
Чистый убыток за год		-	7.212.950	7.212.950
Итого совокупный убыток за год		-	7.212.950	7.212.950
На 30 сентября 2016 года		80.000	(43.710.736)	(43.630.736)



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




Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
(Убыток) / прибыль до налогообложения		8.248.963	(32.997.903)
<b>Корректировки на:</b>			
Износ, истощение и амортизация	25, 26, 27,31	3.119.639	2.374.027
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин		3.643	4.239
Списание ТМЗ до справедливой стоимости		2.362	
Финансовые расходы		6.721.774	1.933.873
Финансовые доходы		(879.763)	(438.864)
Отрицательная курсовая разница, нетто		(1.951.072)	38.389.183
Резерв на обесценение торговой дебиторской задолженности, авансов выданных		4.487	-
<b>Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале</b>		<b>15.270.033</b>	<b>9.264.555</b>
<b>Изменения в оборотном капитале</b>			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		1.270.351	803.929
Изменения в налогах к возмещению		(431.072)	(406.005)
Изменения в товарно-материальных запасах		(34.558)	80.067
Изменения в прочих долгосрочных активах		(7.340)	1.482
Изменения в торговой кредиторской задолженности		8.141.292	(64.554.412)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(145.990)	(201.611)
Изменения в прочих налогах к уплате		(915.089)	(963.917)
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>23.147.627</b>	<b>(55.975.912)</b>
Подходный налог уплаченный		(1.231.705)	(1.349.386)
Налог на сверхприбыль уплаченный			(150.000)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>21.915.922</b>	<b>(57.475.298)</b>
<b>Денежные потоки по инвестиционной деятельности</b>			
Займы работникам, за минусом погашений		756	1.960
Приобретение нефтегазовых активов	4	(357.501)	(24)
Приобретение основных средств	5	448.284	(1.435)
Затраты на незавершенное строительство		(9.774.833)	(4.393.140)
Приобретение нематериальных активов		(5.060)	(289)
Приобретение разведочных и оценочных активов	7	(370.756)	(48.354)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов			
Предоставление займов		(21.970.432)	(752.200)
Возврат от предоставленного займа		203.940	10.188.191
Погашение займов выданных			
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(106.333)	(97.652)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(31.931.935)</b>	<b>4.897.057</b>

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Авансы полученные	17	17.007.500	89.996.000
Поступления от банковского займа	17	(4.336.407)	(1.222.410)
Выплата вознаграждений	17	(4.919.556)	(35.338.438)
Погашение банковского займа	17	(4.919.556)	(35.338.438)
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности</b>		<b>7.751.537</b>	<b>53.435.152</b>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(56.200)	1.654.305
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(2.320.676)</b>	<b>2.511.216</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на начало года</b>	<b>14</b>	<b>6.173.897</b>	<b>487.575</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	<b>14</b>	<b>3.853.221</b>	<b>2.998.791</b>

*С. Мусин*

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



*Э.С. Кусниденова*

Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер