

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	138.634.666	130.889.640
Основные средства	5	2.294.813	1.922.714
Незавершённое строительство	6	13.476.733	13.563.694
Нематериальные активы		78.125	49.558
Разведочные и оценочные активы	7	2.438.507	2.668.783
Прочие долгосрочные активы		30.982	32.859
Займ предоставленный	8	1.414.000	924.130
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	535.033	1.174.947
		158.902.859	151.226.325
Текущие активы			
Займ предоставленный	8	3.619.130	3.129.591
Товарно-материальные запасы	9	2.635.848	2.021.405
Торговая дебиторская задолженность	10	24.888.747	9.681.045
Налоги к возмещению	11	3.131.848	2.819.757
Авансы выданные	12	6.503.770	2.378.293
Предоплата по подоходному налогу		-	144.374
Прочие краткосрочные активы	13	1.757.954	247.465
Денежные средства и их эквиваленты	14	6.062.309	3.885.318
		48.599.606	24.307.248
Итого активы		207.502.465	175.533.573
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
Накопленный убыток		(11.894.827)	(24.260.656)
		(11.814.827)	(24.180.656)
Долгосрочные обязательства			
Займы	16	123.079.200	18.671.392
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	17	2.220.930	2.105.883
Обязательство по отсроченному налогу	18	21.624.005	21.618.899
Прочие долгосрочные обязательства	19	2.167.285	1.954.199
		149.091.420	44.350.373
Текущие обязательства			
Займы	16	24.695.383	115.675.252
Торговая кредиторская задолженность	20	11.645.506	15.841.761
Авансы полученные	21	14.676.914	16.770.229
Подоходный налог к уплате	22	9.661.965	1.307.674
Прочие налоги к уплате	23	8.757.303	4.841.645
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	24	788.801	927.295
		70.225.872	155.363.856
Итого капитал и обязательства		207.502.465	175.533.573
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	15	(149)	(3.028.777)

Сяо Хуаньцин
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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
Доход от реализации продукции	25	101.944.370	56.787.568
Себестоимость реализованной продукции	26	(20.942.050)	(14.251.576)
Валовая прибыль		81.002.320	42.535.992
Расходы по реализации	27	(34.549.858)	(18.875.000)
Общие и административные расходы	28	(3.756.884)	(2.432.900)
Финансовые доходы	29	590.637	341.985
Финансовые расходы	30	(8.023.189)	(6.320.433)
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		(11.326.991)	(2.967.990)
Прочие доходы/(расходы), нетто	31	(35.742)	(117.008)
Прибыль/(убыток) до налогообложения		23.900.293	12.164.646
Расходы по подоходному налогу	18	(11.534.464)	(4.320.916)
Чистая прибыль/(убыток) за год		12.365.829	7.843.730
Итого совокупный доход/(убыток) за год		12.365.829	7.843.730
Базовая прибыль/(убыток) на акцию			
Базовая прибыль/(убыток) на акцию	15	0,15	980


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 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Итого собственный капитал
На 1 января 2017 года	80.000	(41.696.130)	(41.616.130)
Чистый убыток за период	–	7.843.730	7.843.730
Итого совокупный убыток за период	–	7.843.730	7.843.730
На 30 сентября 2017 года	80.000	(33.852.400)	(33.772.400)
На 1 января 2018 года	80.000	(24.260.656)	(24.180.656)
Чистый убыток за период	–	12.365.829	12.365.829
Итого совокупный убыток за период	–	12.365.829	12.365.829
На 30 сентября 2018 года	80.000	(11.894.827)	(11.814.827)


 Сяо Хуаньцин
 Генеральный директор




 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 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		23.900.293	12.164.646
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	26, 27, 28, 31	7.551.163	5.061.653
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	267.079	266.851
Финансовые расходы	30	8.023.189	6.320.433
Финансовые доходы	29	(590.637)	(341.985)
Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто		11.326.991	2.967.990
Убыток от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений	31	-	-
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		28	38.664
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		50.478.106	26.478.252
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(44.614.755)	(7.049.514)
Изменения в налогах к возмещению		(269.226)	908.528
Изменения в товарно-материальных запасах		(532.387)	206.105
Изменения в прочих долгосрочных активах		1.117	2.475
Изменения в торговой кредиторской задолженности		23.743.481	4.367.369
Изменения в авансах полученных		(1.970.869)	-
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(763.230)	(450.870)
Изменения в прочих налогах к уплате		2.971.185	(91.939)
Изменение в займах		-	1.012.426
Поступление денежных средств от операционной деятельности		29.043.422	25.382.832
Подоходный налог уплаченный		(2.223.552)	(1.641.780)
Налог на сверхприбыль уплаченный		(800.833)	(186.000)
Полученные вознаграждения		-	168.289
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		26.019.037	23.723.341
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		756	-
Приобретение нефтегазовых активов	4	(10.542)	(230.380)
Приобретение основных средств		(168.749)	268.682
Затраты на незавершенное строительство		(19.390.910)	(9.476.452)
Приобретение нематериальных активов		(43.322)	(629)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(36.010)	(491.567)
Предоставление займов		(525.676)	(7.360.085)
Погашение займов выданных		72.300	2.985.806
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		672.280	(155.991)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(19.429.873)	(14.460.616)


Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Авансы полученные		-	3.514.395
Поступления по займам	16	46.613.812	9.396.955
Выплата вознаграждений	16	(5.389.266)	(4.762.132)
Погашение займов	16	(46.613.812)	(16.917.195)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(5.389.266)	(8.767.977)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		977.093	35.075
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		2.176.991	529.823
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	3.885.318	559.317
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	6.062.309	1.089.140


Сяо Хуаньцин
Генеральный директор




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


Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер