

Наименование организации: АО Матен Петролеум

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 437 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 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 546 089,00	2 998 791,00
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	1 365 048,00	1 086 709,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 843 641,00	4 722 835,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	1 422 189,00	1 313 686,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 465 929,00	1 098 107,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>16 642 896,00</b>	<b>11 385 191,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	65 372 840,00	67 901 794,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	27 860,00	26 096,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	40 369 662,00	40 914 676,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	254 054,00	48 354,00
Нематериальные активы	121	36 361,00	23 462,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 011 409,00	969 178,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>107 072 186,00</b>	<b>109 883 560,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>123 715 082,00</b>	<b>121 268 751,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	8 461 263,00	3 387 230,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	190 895,00	170 834,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 221 095,00	1 737 591,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	452 172,00	
Вознаграждения работникам	216	116 090,00	99 066,00
Прочие краткосрочные обязательства	217		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>11 441 515,00</b>	<b>5 394 721,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	155 307 525,00	126 750 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 756 418,00	1 699 177,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	5 971 514,00	5 357 403,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>163 035 457,00</b>	<b>133 806 580,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
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	-50 841 890,00	-18 012 550,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-50 761 890,00	-17 932 550,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-50 761 890,00</b>	<b>-17 932 550,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>123 715 082,00</b>	<b>121 268 751,00</b>



Руководитель: Ну Нурпінг

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кусниденова Эльмира Сериккалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*10/11/2018*

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО Матен Петролеум

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	8 735 188,00	10 092 173,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 642 815,00	3 017 003,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>6 092 373,00</b>	<b>7 075 170,00</b>
Расходы по реализации	013	3 672 305,00	3 751 853,00
Административные расходы	014	426 458,00	521 228,00
Прочие расходы	015	22 290,00	77 392,00
Прочие доходы	016	46 005,00	29 212,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>2 017 325,00</b>	<b>2 753 909,00</b>
Доходы по финансированию	021	118 777,00	257 621,00
Расходы по финансированию	022	1 600 931,00	402 700,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	2 124 441,00	362 361,00
Прочие неоперационные расходы	025	33 490 582,00	415 298,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-30 830 970,00</b>	<b>2 555 893,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	1 998 369,00	1 188 698,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-32 829 339,00</b>	<b>1 367 195,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-32 829 339,00</b>	<b>1 367 195,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-32 829 339,00</b>	<b>1 367 195,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>-4 104,00</b>	<b>171,00</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-4 104,00	171,00
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Научного центра

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кусниденова Эльмира Сериккалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*Сильва*

(подпись)

(подпись)