

# АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	31 марта 2013 г.	31 декабря 2012 г. (аудированно)
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	33,657,269	32,910,694
Основные средства	6	862,277	881,442
Незавершенное строительство	7	987,435	1,181,564
Нематериальные активы		12,734	9,658
Прочие долгосрочные активы	8	371,667	378,580
Отсроченные налоговые активы	16	-	-
		<u>35,891,382</u>	<u>35,361,938</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Товарно-материальные запасы	9	1,261,961	1,244,201
Торговая дебиторская задолженность	10	5,136,087	5,267,171
Налоги к возмещению	11	526,772	2,512,552
Авансы уплаченные	12	1,356,976	1,175,695
Прочие краткосрочные активы	13	6,237,711	6,156,055
Денежные средства и их эквиваленты	14	7,274,770	1,383,766
		<u>21,794,277</u>	<u>17,739,440</u>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<u><u>57,685,659</u></u>	<u><u>53,101,378</u></u>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>			
Акционерный капитал	15	80,000	80,000
Нераспределенный доход		<u>31,873,124</u>	<u>29,628,395</u>
		31,953,124	29,708,395
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Долгосрочный банковский заем	17	2,541,459	3,824,406
Обязательства по ликвидации и восстановлению месторождений	18	875,680	875,680
Обязательство по отложенному налогу	16	4,728,153	4,728,153
Прочие долгосрочные обязательства	20	671,081	690,629
		<u>8,816,373</u>	<u>10,118,868</u>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Текущая часть долгосрочных банковских займов	17	5,188,525	5,189,085
Торговая кредиторская задолженность	21	1,376,013	1,283,194
Корпоративный подоходный налог к уплате	23	5,899,423	6,209,063
Прочие налоги к уплате	23	4,185,955	401,063
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	266,246	191,710
		<u>16,916,162</u>	<u>13,274,115</u>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u><u>57,685,659</u></u>	<u><u>53,101,378</u></u>
Балансовая стоимость одной простой акции	15	<u>3,986</u>	<u>3,574</u>

От имени руководства:

Агишев Р.И.  
Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

8 мая 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

8 мая 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

# АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	3 месяца 2013 г.	3 месяца 2012 г. (аудированно)
Выручка	24	16,451,992	22,157,258
Себестоимость реализованной продукции	25	(2,971,668)	(4,066,591)
Валовая прибыль		13,480,324	18,090,667
Расходы по реализации	26	(5,175,975)	(5,782,137)
Общие и административные расходы	27	(391,051)	(1,839,485)
Финансовые доходы		68,078	4,538
Финансовые расходы	28	(98,675)	(203,728)
Доход от курсовой разницы, нетто		11,828	36,479
Прочие доходы/ (расходы)	29	1,656	(561,532)
Прибыль до налогообложения		7,896,185	9,744,802
Расходы по подоходному налогу	16	(1,876,456)	(3,772,973)
Чистая прибыль за период		6,019,729	5,971,829
<b>Прочий совокупный доход</b>			
Чистый доход по операциям хеджирования денежных потоков		-	-
<b>Итого прочий совокупный доход за период</b>		-	-
<b>Итого совокупный доход за период</b>		6,019,729	5,971,829
<b>Прибыль на акцию</b>	15		
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)		752	746



*(Handwritten signature)*

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

*(Handwritten signature)*

Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

8 мая 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

8 мая 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

**АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013г.  
НЕАУДИРОВАННЫЙ**

(в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Резерв по хеджированию	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенный доход	Итого собственный капитал
На 1 января 2012 г.		80,000	–	–	13,807,598	13,887,598
Чистая прибыль за период		–	–	–	5,971,829	5,971,829
Итого совокупный доход за период		–	–	–	5,971,829	5,971,829
Убыток от выбытия инвестиции	15	–	–	–	(5,844,930)	(5,844,930)
На 31 марта 2012 г.		80,000	–	–	13,934,497	14,014,497
На 1 января 2013 г.		80,000	–	–	29,628,395	29,708,395
Чистая прибыль за период		–	–	–	6,019,729	6,019,729
Итого совокупный доход за период		–	–	–	6,019,729	6,019,729
Дивиденды объявленные		–	–	–	(3,775,000)	(3,775,000)
На 31 марта 2013 г.		80,000	–	–	31,873,124	31,953,124

От имени руководства

Агниева Р.И.  
Генеральный директор

8 мая 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан



*Handwritten signature of R.A. Musin*

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

8 мая 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

*Handwritten signature of E.S. Kusnidzenova*

Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

# АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕМ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	3 месяца 2013 г.	3 месяца 2012 г.
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
(аудированно)			
Прибыль до налогообложения		7,896,185	9,744,802
Корректировки:			
Износ, истощение и амортизация	25, 26, 27	953,793	1,190,479
Сторнирование резерва по сомнительным долгам	27		(1,547)
Резерв по налоговым обязательствам	27	-	-
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	29		577,268
Обесценения основных средств	29	-	-
Доход/убыток от курсовой разницы		(11,828)	(36,479)
Финансовые расходы	28	98,675	203,728
Финансовые доходы		(68,078)	(4,538)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		8,868,747	11,673,713
Изменения в оборотном капитале:			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах уплаченных и прочей дебиторской задолженности		(57,307)	(10,343,939)
Изменения в налогах к возмещению		1,985,780	(1,752,479)
Изменения в товарно-материальных запасах		(17,760)	1,169,547
Изменения в прочих долгосрочных активах		13,826	(4,426)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		93,820	237,867
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		41,190	574,051
Изменения в налогах к уплате		3,784,892	6,196,960
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		14,713,188	7,751,294
Уплаченный подоходный налог		(2,186,096)	(470,023)
Уплаченный налог на сверхприбыль			
Выплата вознаграждения	17	(81,600)	(135,731)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		12,445,492	7,145,540
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Засм, выданный связанной стороне		-	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		-	-
Займы сотрудникам, за минусом погашений		(1,960)	(230)
Приобретение нефтегазовых активов	5	(8,905)	-
Приобретение основных средств	6	(2,934)	(2,239)
Затраты на незавершенное строительство	7	(1,474,584)	(202,751)
Приобретение нематериальных активов		(3,727)	(1,837)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов			189,995
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(4,953)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1,497,063)	(17,062)

# АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕМ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Приме- чания	3 месяца 2013 г.	3 месяца 2012 г. (аудированно)
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Денежные средства на балансах дочерних организациях выбывших в течение периода			(2,767,000)
Дивиденды выплаченные	15	(3,775,000)	-
Заем конечному собственнику		-	-
Заем от конечного собственника		-	-
Депозит под банковские гарантии, нетто		(373)	(267,305)
Получение долгосрочного банковского займа	17	-	-
Погашение долгосрочного банковского займа	17	(1,291,486)	(1,271,486)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(5,066,859)	(4,305,791)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к тенге на денежные средства и их эквиваленты		9,434	3,269
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		5,891,004	2,825,956
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14	1,383,766	5,201,682
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	14	7,274,770	8,027,638



Агниева Р.И.  
Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

8 мая 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

8 мая 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан