

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившийся 31 марта 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2017 года	31 марта 2016 года
Выручка		-	-
Административные расходы		(54 745)	(19 374)
Операционный убыток		(54 745)	(19 374)
Финансовый доход		118 396	92 754
Финансовый расход		(1 336)	(1 522)
Амортизация дисконта		-	-
Курсовая разница, нетто		(10 364)	(20 526)
Прочие операционные расходы		6 326	320
Прибыль / (убыток) до налогообложения		58 277	51 653
Расход по налогу на прибыль		(23 615)	(18 550)
Чистая прибыль / (убыток)		34 662	33 103
Прочая совокупная прибыль / (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль / (убыток), за вычетом подоходного налога		34 662	33 103
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	5	1	1

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Байбулова Ж.Д.

Круглов Б.А.

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Разведочные и оценочные активы	3	15 862 309	16 630 439
Прочие основные средства	4	694 131	703 592
Нематериальные активы		585	649
Займы, выданные связанным сторонам		14 978	14 788
Отложенные налоговые активы		1 453 274	1 453 274
Инвестиции в дочерние компании		-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		149 678	158 474
		18 174 955	18 961 216
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		20 314	24 510
Авансы выданные и прочие текущие активы		13 028	16 731
Займы, выданные связанным сторонам		14 907 061	13 637 856
Прочая дебиторская задолженность		1 743 783	1 658 374
Денежные средства и их эквиваленты		19 415	260 986
		16 703 601	15 598 457
ВСЕГО АКТИВОВ		34 878 556	34 559 673
Капитал			
Выпущенные акции	5	26 220 170	26 220 170
Признание дисконта		(2 523 283)	(2 523 283)
Дополнительно оплаченный капитал		3 254 830	3 254 830
Накопленный дефицит		(3 438 158)	(3 472 818)
Итого капитал		23 513 559	23 478 899
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка	6	7 592 692	7 581 422
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	7	3 022 527	3 011 377
		10 615 219	10 592 799
Текущие обязательства			
Текущая часть прочих долгосрочных финансовых обязательств	7	-	-
Процентный заем		81 848	85 277
Корпоративный подоходный налог к оплате		(674)	(2 740)
Кредиторская задолженность	8	143 944	307 010
Авансы полученные	9	524 660	98 428
		749 778	487 975
Итого обязательств		11 364 997	11 080 774
Итого капитала и обязательств		34 878 556	34 559 673
		-	-
Количество выпущенных акций		26 220 170	26 220 170
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	5	897	895

Главный бухгалтер

Байбулова Ж.Д.

Генеральный директор

Круглов Б.А.



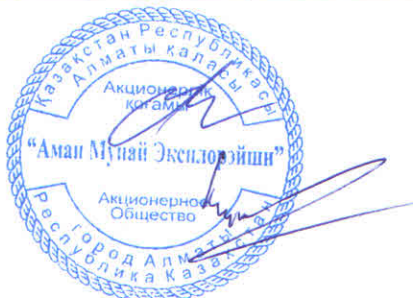
В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2017 года	31 марта 2016 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (Убыток) до подоходного налога		58 275	51 653
Корректировки на:		-	-
Доход от финансирования		(116 853)	(92 754)
Затраты по финансированию		1 337	1 522
Амортизация дисконта		-	-
Износ		22 043	23 940
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		-	-
Прибыль / (Убыток) от выбытия прочих основных средств		4 141	-
Курсовая разница		(2 608)	-
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном		(33 665)	(15 639)
Изменения в товарно-материальных запасах		4 196	369
Изменения в прочей дебиторской задолженности		(85 409)	(419 392)
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		3 703	(5 016)
Изменения в кредиторской задолженности		262 159	26 880
Изменения в НДС к оплате		1 007	(60 018)
Изменения в авансах полученных		-	557 799
Изменения в обязательствах по обучению и социальному развитию		22 419	-
(Использование) / поступление денежных средств в / от		174 410	84 983
Подоходный налог уплаченный		(21 549)	(3 096)
Полученные проценты		-	-
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от		152 861	81 887
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение прочих основных средств и нематериальных активов		(16 658)	-
Приобретение разведочных и оценочных активов		(124 030)	(198 750)
Поступления от реализации тестовой нефти		892 159	374 490
Поступления от реализации прочих основных средств и нематериальных активов		-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		6 639	-
Займы, выданные связанным сторонам		(1 152 542)	(433 014)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		-	179 536
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		(394 432)	(77 738)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Выплата полученного процентного займа		-	-
Процентный заем полученный		-	4 023
Проценты уплаченные		-	-
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		-	4 023
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(241 571)	8 172
Курсовая разница, нетто		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		260 986	6 420
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		19 415	14 592

Главный бухгалтер

Байбулова Ж.Д.

Генеральный директор

Круглов Б.А.



В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Признание дисконта	Накопленный дефицит	ИТОГО капитал
На 31 декабря 2015 года		26 220 170	3 254 830	(2 523 283)	(3 629 123)	26 611 550
Прибыль за период					156 305	156 305
Дисконтирование займа выданного компании, находящейся под общим контролем конечного акционера		-	-	-		-
Реорганизация под общим контролем						-
Итого совокупный убыток за год		-	-	-	156 305	156 305
На 31 декабря 2016 года		26 220 170	3 254 830	(2 523 283)	(3 472 818)	26 767 855
Прибыль за период					34 660	34 660
Дисконтирование займа выданного компании, находящейся под общим контролем конечного акционера						-
Реорганизация под общим контролем						-
Итого совокупный убыток за год		-	-	-	34 660	34 660
На 31 марта 2017 года		26 220 170	3 254 830	(2 523 283)	(3 438 158)	26 802 515

Главный бухгалтер

Байбулова Ж.Д.

Генеральный директор

Круглов Б.А.

