

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 июня 2016 года

В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2016 года	31 декабря 2015 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Разведочные и оценочные активы	3	19 073 348	20 254 746
Прочие основные средства	4	754 528	804 193
Нематериальные активы		778	903
Займы, выданные связанным сторонам		14 399	14 013
Отложенные налоговые активы		1 453 274	1 453 274
Инвестиции в дочерние компании		-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		161 026	161 311
		21 457 353	22 688 440
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		22 570	32 017
Авансы выданные и прочие текущие активы		13 864	6 419
Займы, выданные связанным сторонам		12 318 767	11 337 169
Прочая дебиторская задолженность		602 204	654 701
Денежные средства и их эквиваленты		611 098	1 803
		13 568 503	12 032 109
		35 025 856	34 720 549
ВСЕГО АКТИВОВ			
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		(3 525 444)	(3 629 123)
Итого капитал		23 426 273	23 322 594
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка	6	7 558 884	7 536 345
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	7	794 980	772 655
		8 353 864	8 309 000
Текущие обязательства			
Текущая часть прочих долгосрочных финансовых обязательств	7	2 198 449	2 198 449
Процентный заем		83 304	81 141
Корпоративный подоходный налог к оплате		(6 951)	(1 594)
Кредиторская задолженность	8	314 025	255 304
Авансы полученные	9	656 892	555 655
		3 245 719	3 088 955
		11 599 583	11 397 955
Итого обязательств		35 025 856	34 720 549
Итого капитала и обязательств		-	-
Количество выпущенных акций		26 220 170	26 220 170
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	5	893	889

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Байбулова Ж.Д.

Круглов Б.А.

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2016 года

В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2016 года	30 июня 2015 года
Выручка		-	-
Административные расходы		(46 842)	(55 156)
Операционный убыток		(46 842)	(55 156)
Финансовый доход		187 154	161 978
Финансовый расход		(2 966)	(1 547)
Амортизация дисконта		-	-
Курсовая разница, нетто		1 126	110 243
Прочие операционные расходы		2 631	(22 884)
Прибыль / (убыток) до налогообложения		141 103	192 634
Расход по налогу на прибыль		(37 424)	(32 303)
Чистая прибыль / (убыток)		103 679	160 331
Прочая совокупная прибыль / (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль / (убыток), за вычетом подоходного налога		103 679	160 331
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	5	4	6

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Байбулова Ж.Д.

Круглов Б.А.

В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2016 года	30 июня 2015 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (Убыток) до подоходного налога		141 104	192 634
Корректировки на:		-	-
Доход от финансирования		(186 959)	(161 978)
Затраты по финансированию		-	1 547
Амортизация дисконта		-	-
Износ		47 730	27 166
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		-	-
Прибыль / (Убыток) от выбытия прочих основных средств		2 061	-
Курсовая разница		285	(110 243)
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном		4 221	(50 874)
Изменения в товарно-материальных запасах		9 448	7 375
Изменения в прочей дебиторской задолженности		52 497	(67 959)
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		(7 446)	3 128
Изменения в кредиторской задолженности		(17 085)	(176 661)
Изменения в НДС к оплате		53 402	14 759
Изменения в авансах полученных		101 238	59 226
Изменения в обязательствах по обучению и социальному развитию		44 864	(12 521)
(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной		241 139	(223 527)
Подоходный налог уплаченный		(42 781)	-
Полученные проценты		-	995
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от		198 358	(222 532)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение прочих основных средств и нематериальных активов		-	(7 521)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(393 972)	(191 489)
Поступления от реализации тестовой нефти		1 575 370	431 468
Поступления от реализации прочих основных средств и нематериальных активов		-	44 337
Денежные средства, ограниченные в использовании		-	-
Займы, выданные связанным сторонам		(892 160)	(448 870)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		119 536	289 770
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		408 774	117 695
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Выплата полученного процентного займа		-	-
Процентный заем полученный		2 163	-
Проценты уплаченные		-	-
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		2 163	-
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		609 295	(104 837)
Курсовая разница, нетто		-	26 957
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1 803	97 914
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		611 098	20 034

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Байбулова Ж.Д.

Круглов Б.А.

АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2016 года

	Прим.	Капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Признание дисконта	Накопленный дефицит	ИТОГО капитал
В тысячах тенге						
На 31 декабря 2014 года		26 220 170	3 254 830	(967 433)	(1 896 017)	26 611 550
Прибыль за период					(1 733 106)	(1 733 106)
Дисконтирование займа выданного компании, находящейся под общим контролем конечного акционера				(1 555 850)		(1 555 850)
Реорганизация под общим контролем						-
Итого совокупный убыток за год		-	-	(1 555 850)	(1 733 106)	(3 288 956)
На 31 декабря 2015 года		26 220 170	3 254 830	(2 523 283)	(3 629 123)	23 322 594
Прибыль за период					103 679	103 679
общим контролем конечного акционера						-
Реорганизация под общим контролем						-
Итого совокупный убыток за год		-	-	-	103 679	103 679
На 30 июня 2016 года		26 220 170	3 254 830	(2 523 283)	(3 525 444)	23 426 273

Главный бухгалтер

Байбулова Ж.Д.

Генеральный директор

Круглов Б.А.

