ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД



(AO «Phystech II»)

Оглавление

- 1. Обращение генерального директора
- 2. Общие сведения
- 3. Основные события отчетного года
- 4. Операционная деятельность
- 5. Финансово-экономические показатели
- 6. Управление рисками
- 7. Социальная ответственность и защита окружающей среды
- 8. Корпоративное управление
- 9. Финансовая отчетность
- 10. Основные цели и задачи на следующий год
- 11. Дополнительная информация

Уважаемые Дамы и Господа!

Акционерное общество «Phystech II» (далее – «Эмитент») представляет Вашему вниманию годовой отчет за 2015 год (далее – «годовой отчет»).

Годовой отчет содержит информацию о деятельности Эмитента и отрасли, в которой он функционирует, составленную по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

2015 год стал для нашей компании годом регистрации как юридического лица и регистрации проспекта акций.

Генеральный директор AO «Phystech II»

2. Общие сведения

Полное наименование¹ на государственном языке «Phystech II» акционерлік қоғамы; на русском языке - акционерное общество «Phystech II»; на английском языке - «Phystech II» joint stock company; Сокращенное наименование на государственном языке - «Phystech II» AK; на русском языке - AO «Phystech II»; на английском языке - «Phystech II» JSC Документ, подтверждающий регистрации июня 2015 года Справка о государственной регистрации юридического лица от 17 июня 2015 года Дата первичной регистрации в качестве акционерного общества 17 июня 2015 года БИН 150640015910 Юридический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28a Фактический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28a Контактные реквизиты Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89 Электронная почта: phystech@pht.kz		
Сокращенное наименованиена английском языке – «Phystech II» joint stock company;Сокращенное наименованиена государственном языке – «Phystech II» AK; на русском языке - AO «Phystech II»; на английском языке – «Phystech II» JSCДокумент, подтверждающий регистрациюСправка о государственной регистрации юридического лица от 17 июня 2015 годаДата первичной регистрации в качестве акционерного общества17 июня 2015 годаБИН150640015910Юридический адресРеспублика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28аФактический адресРеспублика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28аКонтактные реквизитыТел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89	Полное наименование ¹	на государственном языке «Phystech II» акционерлік қоғамы;
Сокращенное наименование на государственном языке – «Phystech II» АК; на русском языке – AO «Phystech II»; на английском языке – «Phystech II» JSC Документ, подтверждающий регистрации регистрации оридического лица от 17 июня 2015 года 17 июня 2015 года БИН 150640015910 Юридический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Фактический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Контактные реквизиты Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89		на русском языке - акционерное общество «Phystech II»;
на русском языке - AO «Phystech II»; на английском языке - «Phystech II» JSC Документ, подтверждающий регистрации дата первичной регистрации в качестве акционерного общества БИН 150640015910 Юридический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Фактический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Контактные реквизиты Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89		на английском языке – «Phystech II» joint stock company;
Документ, подтверждающий регистрации регистрации инфя 2015 годаСправка о государственной регистрации юридического лица от 17 июня 2015 годаДата первичной регистрации в качестве акционерного общества17 июня 2015 годаБИН150640015910Юридический адресРеспублика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28аФактический адресРеспублика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28аКонтактные реквизитыТел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89	Сокращенное наименование	на государственном языке – «Phystech II» АҚ;
Документ, подтверждающий регистрациюСправка о государственной регистрации юридического лица от 17 июня 2015 годаДата первичной регистрации в качестве акционерного общества17 июня 2015 годаБИН150640015910Юридический адресРеспублика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28аФактический адресРеспублика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28аКонтактные реквизитыТел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89		на русском языке - AO «Phystech II»;
регистрацию июня 2015 года Дата первичной регистрации в качестве акционерного общества БИН 150640015910 Юридический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Фактический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Контактные реквизиты Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89		на английском языке – «Phystech II» JSC
качестве акционерного общества БИН 150640015910 Юридический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Фактический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Контактные реквизиты Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89		
Юридический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Фактический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Контактные реквизиты Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89	качестве акционерного	17 июня 2015 года
Актау, микрорайон 12, дом 28а Фактический адрес Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а Контактные реквизиты Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89	БИН	150640015910
Актау, микрорайон 12, дом 28а Контактные реквизиты Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89	Юридический адрес	
	Фактический адрес	
Электронная почта: phystech@pht.kz	Контактные реквизиты	Тел.: 8 (7292) 336-374/75/76/77/78; факс: 8 (7292) 336-387/89
		Электронная почта: phystech@pht.kz

Первичная регистрация Единственного акционера Эмитента – ТОО Фирма «Физтех» была произведена в мае 2006 года. Единственным учредителем ТОО Фирма «Физтех» являлась компания Annmar Resources Limited (Исламская Республика Пакистан, г.Исламабад). В сентябре 2006 года между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО Фирма «Физтех» был заключен Контракт на проведение добычи.

В 2011 году 100% долей в уставном капитале ТОО Фирма «Физтех» было приобретено МКТ International B.V.

В июне 2015 года ТОО Фирма «Физтех» приняло решение о создании акционерного общества «Phystech II». Первичная государственная регистрация Эмитента в качестве юридического лица была осуществлена Управлением юстиции города Актау 17 июня 2015 года. Единственным учредителем Эмитента является ТОО Фирма «Физтех».

Создание Эмитента было осуществлено в рамках общей деятельности его Единственного акционера по формированию узнаваемого имиджа и повышению инвестиционной привлекательности своего бизнеса, как это было указано в пункте 1.9 настоящего годового отчета.

В настоящее время ТОО Фирма «Физтех» проводит мероприятия по передаче принадлежащих ему активов (далее – «Передача активов»), в том числе прав недропользования по Контракту на проведение добычи в пользу Эмитента, в рамках которых между Эмитентом и ТОО Фирма «Физтех» был заключен Договор о передаче бизнеса от 23 июня 2015 года.

¹ У Эмитента отсутствуют факты изменения наименования.

Принимая во внимание то, что основной деятельностью Эмитента после завершения процедуры Передачи активов будет являться деятельность по недропользованию на основе Контракта на проведение добычи, ниже приводится информация о месторождении «Каражанбас Северный», расположенном на территории Тупкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Газонефтяное месторождение Каражанбас Северный расположено в Тюбкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан в 185 км севернее от г.Актау, в 10 км от месторождения Северные Бузачи. Ближайший крупный населенный пункт, где имеется железнодорожная станция, поселок Шетпе, который расположен в 125 км от месторождения. Более мелкие населенные пункты – поселки Киякты, Тущыкудук, Шебир, Кызан расположены в пределах 45-60 км к югу от месторождения.

В ходе подготовки к поисковому бурению в 1974-1980 гг. выполнены детализационные сейсморазведочные работы, выявившие наличие Северо-Каражанбасской структуры. Поисковое бурение начато в 1981 г. Месторождение открыто в 1984 г., когда была установлена продуктивность среднеюрского горизонта² на двух обособленных участках (блоках, сводах): северо-восточном и юго-западном.

В структурном отношении представлено двумя полусводами: юго-западным и северовосточным, ограниченными с юга и юго-запада тектоническими нарушениями. Выявлены две залежи в батском ярусе средней юры. Залежи пластовые, сводовые тектонически экранированные. Глубина их залегания 548-659 м. Коллекторы поровые, представлены песчаниками, открытая пористость которых достигает 28%, проницаемость -0,098 мкм2. Коэффициент нефтенасыщенности -0,63, нефтенасыщенная толщина 2,6-3,7 м. Покрышками служат глинистые породы толщиной 5 и 11 м. Полусвод разделен на два блока, вследствие чего каждый блок имеет свои высоты залежей и положение водонефтяного контакта. Нефти месторождения имеют плотность 940 кг/м³, по физическим свойствам и химическому составу близки к нефтям месторождения Каражанбас. Начальное пластовое давление в залежах изменяется от 6,1 до 7,4 МПа, температура 29-310С, дебиты нефти - 1,2-5,5 м³/сут. Пластовые воды хлоркальциевого типа, плотностью 1,095 г/см³ и минерализацией 95 г/л. Режим залежей водонапорный.

По состоянию на 01 марта 2005 года Товариществом с ограниченной ответственностью «Казахстанский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт» (Республика Казахстан, г.Атырау; далее — «КазНИГРИ») был подготовлен «Подсчет запасов нефти и газа месторождения Каражанбас Северный». На основе данного подсчета запасы утверждены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан (далее — «ГКЗ РК») и поставлены на государственный баланс³ (Протокол заседания ГКЗ РК №433-05-У от 03 августа 2005 года):

	C^1	C^2	
Юго-западный свод			
В пределах лицензионной территории			
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	18508	1275	
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	3701	255	

² Горизонт (продуктивный горизонт) - выдержанный по площади пласт-коллектор (или группа пластов-коллекторов) внутри нефтегазоносного комплекса с единой гидродинамической системой, содержащий подвижные углеводороды в свободной фазе и способный их отдавать в количествах, имеющих промышленное значение.

³ К балансовым принадлежат такие запасы полезных ископаемых, которые целесообразно разрабатывать при современном уровне техники и экономики. К забалансовым относятся запасы полезных ископаемых, которые из-за их малого количества, низкого качества, сложных условий эксплуатации или переработки ныне не используются, но в дальнейшем могут явиться объектом промышленного освоения.

_

За границей лицензионной территории				
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	1285	-		
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	257	-		
Итого по ю	го-западному своду			
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	19793	1275		
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	3958	255		
Северо-в	восточный свод			
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	3296	4751		
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	528	665		
Всего по месторожд	ению Северный Каража	нбас		
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	23089	6026		
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	4486	920		
Из них в пределах лицензионной территории				
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	21804	6026		
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	4229	920		

В процессе бурения скважин в пределах юго-западного участка в отложениях мела была обнаружена нефтяная залежь. что послужило основанием для подготовки отчета по приросту запасов нефти и растворенного в нефти газа неокомского горизонта месторождения Каражанбас Северный по состоянию на 01 марта 2008 года. Данный отчет был рассмотрен ГКЗ РК 12 февраля 2009 года.

Всего по неокомскому горизонту геологические и извлекаемые запасы нефти и растворенного газа составили:

	C^1	C ²
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	1436	4521
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	287	904
Геологические запасы растворенного газа, млн. м3	3,5	10,9
Извлекаемые запасы растворенного газа, млн. м3	0,5	2,1

Таким образом геологические запасы нефти и растворенного газа в целом по месторождению и на лицензионной территории составляют:

	C ¹	C ²
В целом по место	рождению	
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	24525	10547
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	4773	1824
Геологические запасы растворенного газа, млн. м3	193,5	61,9
Извлекаемые запасы растворенного газа, млн. м3	36,5	9,1
Из них по лицензионно	й территории:	
Геологические запасы нефти, тыс. тонн	23240	10547
Извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн	4516	1824
Геологические запасы растворенного газа, млн. м3	182,5	61,9
Извлекаемые запасы растворенного газа, млн. м3	34,5	9,1

Кроме этого по состоянию на 01 апреля 2015 года Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАКС-Консалт» (Россия, г.Москва) был подготовлен отчет по оценке.

ООО «ТРАКС-Консалт» использовало методологию соответствующую требованиям Системы Управления Нефтяными Ресурсами (Petroleum Resources Management System; PRMS) от 2007 года, Общества инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers; SPE), Американской ассоциации нефтяных геологов (American Association of Petroleum Geologists; AAPG), Мирового нефтяного совета (World Petroleum Council; WPC), Общества Нефтяных Инженеров-оценщиков (Society of Petroleum Evaluation Engineers; SPEE), Общества Геофизиков-разведчиков (Society of Exploration Geophysicists; SEG).

	1P	2P	3P
Юрский горизонт, тыс. тонн	2 435	4 926	5 139
Неокомский горизонт, тыс. тонн	496	947	1 033
Итого, тыс. тонн	2 931	5 873	6 172

Подтвержденными запасами (1P) являются те объемы нефти, наличие и коммерческая возможность извлечения которых из известных пластов, на основе анализа геологических и инженерных данных, могут быть с достаточной степенью уверенности предположены с текущей даты, при нынешних экономических условиях, методах работы и государственном регулировании. Подтвержденные резервы могут быть охарактеризованы как развитые и неразвитые.

Вероятные запасы являются неподтвержденными запасами, которые, на основе анализа геологических и инженерных данных, являются скорее извлекаемые, чем не извлекаемыми.

Возможные запасы являются неподтвержденными запасами, которые, на основе анализа геологических и инженерных данных, являются менее извлекаемыми, чем вероятные запасы.

Категория запасов нефти 2P является совокупностью Подтвержденных и Вероятных запасов нефти. Категория 3P является совокупностью Подтвержденных, Вероятных и Возможных запасов нефти.

Горный отвод выдан Республиканским Центром Геологической Информации «Казгеоинформ» при Комитете геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов от 03 мая 2006 года. Контрактная площадь имеет размеры 39,35 км², в том числе 18,761 км² – северо-восточный участок, 20,589 км² – юго-западный участок.

3. Основные события отчетного года

Первичная государственная регистрация Эмитента в качестве юридического лица осуществлена Управлением юстиции города Актау 17 июня 2015 года.

Государственная регистрация выпуска объявленных акций осуществлена 14 августа 2015 года Национальным банком Республики Казахстан.

Простые акции общества включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» с 16 ноября 2015 года.

4. Операционная деятельность

За период фактического существования Эмитентом не осуществлялась производственная деятельность, так как по состоянию на 31 декабря 2015 процедура Передачи активов Эмитенту еще не завершена. Ниже приведены показатели объемов реализации сырой нефти ТОО Фирма «Физтех»:

7 месяцев	2015 года	2014	І год	2013	3 год	2012	2 год
тонн	тыс. тенге	тонн	тыс. тенге	тонн	тыс. тенге	тонн	тыс. тенге
43 126,6	1 550 527	70 463,3	3 483 662	66 972,8	2 921 802	66 972,8	2 237 618

За указанный период наблюдается поступательный рост объемов реализации нефти, которая в большей степени обусловлена ростом объема реализации на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В случае отсутствия значительных колебаний на мировых рынках нефти и нефтепродуктов Эмитент не видит факторов, которые могут в значительной степени повлиять на данные объемы в будущем.

Ниже представлен список тридцати стран, добывающих нефть, с указанием объема добычи нефти в день в баррелях, процента каждой страны в общемировой добыче нефти.

Общий объем мировой добычи нефти по оценке составляет 84 951 200 баррелей в день.

	Страна	Добыча нефти барр/день	Доля в мире, %
1	Россия	10 107 000	14,05%
2	Саудовская Аравия	9 735 200	13,09%
3	США	9 373 000	12,23%
4	Китай	4 189 000	5,15%
5	Канада	3 603 000	4,54%
6	Ирак	3 368 000	4,45%
7	Иран	3 113 000	4,14%
8	Евросоюз	2 871 000	3,38%
9	ОАЭ	2 820 000	3,32%
10	Кувейт	2 619 000	2,96%
11	Мексика	2 562 000	3,56%
12	Венесуэла	2 501 000	3,56%
13	Нигерия	2 423 000	2,62%
14	Бразилия	2 255 000	3,05%
15	Ангола	1 831 000	2,31%
16	Казахстан	1 573 000	1,83%
17	Катар	1 553 000	1,44%
18	Норвегия	1 539 000	2,79%
19	Алжир	1 462 000	2,52%
20	Колумбия	1 003 000	1,19%
21	Оман	940 000	0,95%
22	Азербайджан	871 000	1,20%
23	Индонезия	828 000	1,66%
24	Великобритания	801 000	1,78%
25	Индия	772 000	1,04%
26	Малайзия	570 000	0,82%

27	Аргентина	540 000	0,93%
28	Эквадор	526 000	0,58%
29	Египет	514 000	0,80%
30	Ливия	470 000	0,85%

Список стран мира по запасам нефти (в млн/барр)

№	Страна	Запасы нефти млн баррелей
1	Венесуэла	297 570
2	Саудовская Аравия	267 910
3	Канада	173 625
4	Иран	157 300
5	Ирак	140 300
6	Кувейт	104 000
7	ОАЭ	97 800
8	Россия	80 000
9	Ливия	48 014
10	Нигерия	37 200
11	Казахстан	30 002
12	Китай	25 585
13	Катар	25 382
14	CIIIA	23 267
15	Бразилия	13 986
16	Мексика	10 264
17	Алжир	12 200
18	Ангола	10 470
19	Индия	9 043
20	Эквадор	8 240
21	Азербайджан	7 000
22	Норвегия	6 900
23	Великобритания	6 900
-	ЕС (помимо Великобритании)	6 700
24	Малайзия	5 800
25	Оман	5 500
26	Гана	5 000
27	Египет	4 500
28	Вьетнам	4 400
29	Австралия	4 158
30	Индонезия	3 990

Спрос на нефть

Мировой спрос на нефть в 2015 году, как ожидается, увеличится на 1,6 млн барр/с. Это наиболее быстрый темп роста за пять лет, связанный с укреплением мирового экономического роста и реакцией потребителей на снижение цен на нефть. В 2016 году предполагаемый рост глобального спроса на нефть составит 1,4 млн барр/с.

Цены на нефть (2012-2015 гг.)



Казахстан, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике по статистике, в 2013 году произвел 81,731 млн. тонн нефти, включая газовый конденсат, что на 3,2% больше, чем в 2012 году. При этом, по данным статистического ведомства, добыча сырой нефти составила 69,430 млн. тонн (рост на 4,4%).

Объем добычи нефти, по прогнозам Министерства нефти и газа, в 2014 году составил 83 миллиона тонн из которых — 67,927 млн. тонн — сырая нефть. Несмотря на рост производства нефти, добыча сырой нефти с 2013 по 2014 годы упала на 2,2%.

Согласно закону «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы», добыча нефти, по прогнозам, составит в 2015 году 80,5 млн. тонн, в 2016 году - 80,8 млн. тонн, в 2017 году - 86 млн. тонн, в 2018 году - 90 млн. тонн, в 2019 году - 93 млн. тонн.

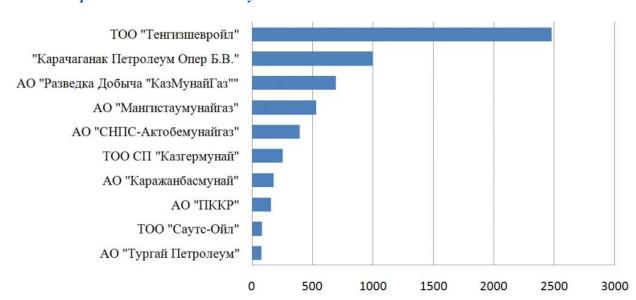
В квартальной разбивке за 2015 год добыча нефти в стране в среднем составит 1,66 млн., 1,60 млн., 1,59 млн. и 1,62 млн. баррелей в день соответственно.

При этом в июне добыча нефти в Казахстане снизилась на 80 тыс. баррелей в день по сравнению с маем и составила 1,56 млн. баррелей в день. Однако, как отмечается, этот показатель на 40 тыс. баррелей в день превышает показатели добычи в июне 2014 года изза работ, проводимых на месторождении Тенгиз в мае и июне 2014 года.

Среднесуточная добыча нефти в Казахстане в первом полугодии 2015 года составила 1,63 млн. баррелей в сутки, что на 20 тыс. баррелей в день превышает показатель аналогичного периода 2014 года. Добыча нефти на месторождении Тенгиз смогла компенсировать снижение добычи на других месторождениях.

В стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы должное внимание уделяется развитию нефтегазовой промышленности. Отмечается, что одним из основных движущих «локомотивов» развития индустрии в Казахстане является освоение казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ) в котором, по предварительным оценкам, общие запасы углеводородов составляют 8 млрд. тонн, которые могут обеспечить наиболее значительный прирост добычи углеводородов в стране. В перспективе добыча нефти из месторождений шельфа может достичь 150-200 млн. тонн в год и держаться на этом уровне в течение 25-30 лет.

В ближайшие 15 лет в развитие добычи казахстанской нефти инвесторы намерены вложить более 80 млрд. долларов США, которые будут затрачены на создание производственных, инфраструктурных и социальных обеспечивающих работу вводимых предприятий.



Топ-10 нефтяных компаний Республики Казахстан

Конкуренция в отрасли является незначительной, что связанно с высоким спросом на углеводородное сырье как внутри страны, так и за рубежом, с одной стороны, и с ограниченным объемом добычи, с другой. Таким образом, число потенциальных покупателей сырой нефти на рынке обычно больше чем число потенциальных продавцов. Некоторая конкуренция между недропользователями может существовать в отношении доступности подрядных организаций, в частности задействованных в бурении нефтяных и газовых скважин, однако она не оказывает существенного влияния на отрасль в целом и Эмитента в частности. Учитывая то, что более 90% от добытой Эмитентом сырой нефти экспортируется, у Эмитента отсутствуют сведения о потенциальных конкурентах.

5. Финансово-экономические показатели

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 31 декабря 2015 г.

тыс.тенге

	_	тысленге
Разделы отчета	На 31.12.2015	На 31.12.2014
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства		

Нематериальные активы		
Отложенные налоговые активы		
Прочие долгосрочные активы		
Итого долгосрочные активы		
Краткосрочные активы		
Запасы		
Торговая дебиторская задолженность		
Финансовые инвестиции,		
предназначенные для торговли		
Дебиторская задолженность по текущему		
налогу		
Прочие краткосрочные активы	15 671	
Денежные средства и их эквиваленты	161 680	
Итого краткосрочные активы		
ИТОГО АКТИВЫ	177 351	
Собственный капитал		
Акционерный капитал (уставной)	99 100	
Эмиссионный доход		
Нераспределенная прибыль	57 986	
Резервы		
Итого собственный капитал		
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочная кредиторская		
задолженность		
Отложенные налоговые обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства		
Итого долгосрочных обязательств		
Краткосрочные обязательства		
Торговая кредиторская задолженность	6 089	
Прочая кредиторская задолженность		
Краткосрочные финансовые обязательства		
Обязательства по текущему налогу	14 176	
Краткосрочные оценочные обязательства		
Прочие краткосрочные обязательства		
Итого краткосрочных обязательств		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	177 351	

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	2015 год	2014 год
Реализация		
Себестоимость реализованной продукции		
Валовая прибыль		
Доходы по вознаграждениям	1 717	
Прочие доходы	82 854	
Расходы по реализации	67	
Административные расходы	9 669	
Прочие расходы	2 414	
Затраты на финансирование		
Доля прибыли ассоциированных		
компаний		

Прибыль до налогообложения	72 421	
Расходы по налогу на прибыль	14 434	
Прибыль за период	57 987	
Прочий совокупный доход:		
Эффект переоценки собственности		
Курсовые разницы от зарубежных		
операций		
Хеджирование денежных потоков		
Итого совокупный доход за период	57 987	
Причитается:		
Доля меньшинства		
Владельцам группы	57 987	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

		тыс.тенге
Наименование показателей	За 2015 год	За 2014 год
І. Движение денежных средств от операцион	ной деятельности	
1. Поступление денежных средств, всего	18	
в том числе:		
реализация товаров		
предоставление услуг		
авансы полученные		
Дивиденды		
прочие поступления	18	
2. Выбытие денежных средств, всего	22 939	
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	10 581	
авансы выданные	11 924	
выплаты по заработной плате		
выплата вознаграждения по займам		
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	19	
прочие выплаты	415	
3. Чистая сумма денежных средств от		
операционной деятельности	22 921	
II. Движение денежных средств от инвестиц	ионной деятельности	
1. Поступление денежных средств,		
всего		
в том числе:		
реализация основных средств		
полученные вознаграждения		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего		
в том числе:		
приобретение основных средств		

приобретение нематериальных активов		
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от		
инвестиционной деятельности		
III. Движение денежных средств от финаг	нсовой деятельности	
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
взнос в уставной фонд	99 100	
получение займов	3 438	
Прочие	1 460	
2. Выбытие денежных средств, всего		
в том числе:		
погашение займов		
Прочие		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	103 998	
IV. Влияние обменных курсов валют к тенге	80 603	
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	81 077	
Денежные средства и их эквиваленты на 01.04.2014 г.	0	
Денежные средства и их эквиваленты на 31.03.2015 г.	161 680	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс.тенге

Показатели	Акционер ный капитал	Нераспре деленная прибыль (убыток)	Эмиссион ный доход	Резервы	итого
Сальдо на 31.12.2014 г.					
Корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо					
Эмиссия акций					
Выкупленные собственные					
долевые инструменты					
Дивиденды					
Суммарный совокупный					
убыток за 2014 год					
Перенесено в					
нераспределенную прибыль					
Сальдо на 31.12.2014г.	0	0			0
пересчитано	U	U			U
Изменения в учетной					
политике					
Пересчитанное сальдо					
Уставной капитал	99 100	57 986			157 086

Показатели	Акционер ный капитал	Нераспре деленная прибыль (убыток)	Эмиссион ный доход	Резервы	ИТОГО
Дивиденды					
Суммарный совокупный (убыток) 2015 год	99 100	57 986			157 086
Перенесено в нераспределенную прибыль					
Сальдо на 31.12.2015г.	99 100	57 986			157 086

6. Управление рисками

Риски, описанные ниже, не являются единственными рисками, с которыми может столкнуться Эмитент. Другие риски и неопределенности, о которых Эмитент не знает или которые, по его мнению, на данный момент являются несущественными, могут также неблагоприятно отразиться на деятельности Эмитента. Любые такие риски могут иметь существенные неблагоприятные последствия для работы, финансового положения, результатов коммерческой деятельности и перспектив и дальнейших перспектив Эмитента.

Риски платежеспособности. Способность Эмитента выполнять обязательства по выполнению рабочей программы, предусмотренной Контрактом на проведение добычи зависит от результатов его деятельности, а также от уровня цен на нефть, складывающихся на мировых рынках и рынке Республики Казахстан.

Риск по процентной ставке. Риск по процентной ставке означает, что будущие финансовые поступления могут колебаться в связи с изменениями рыночных условий. Риск изменений на рынке процентных ставок в первую очередь будет распространяться на долгосрочные обязательства Эмитента.

С целью нивелирования данного риска в будущем Эмитент планирует привлекать в большей степени кредитные средства с фиксированной кредитной ставкой. Принимая во внимание то, что по состоянию на 31 июля 2015 года у Эмитента отсутствуют займы с плавающей процентной ставкой, влияние изменения процентной ставки на результаты деятельности Эмитента незначительно.

Риски по выплате дивидендов. Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Эмитентом будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов операционной деятельности и финансового состояния Эмитента, будущих потребностей в капитале, основных операций и других факторов, которые будут учтены директорами в качестве существенных. Эмитент не может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов.

Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды. Законодательство Республики Казахстан требует от Эмитента при реализации проекта постоянных расходов и значительных обязательств инвестиционного характера, а при несоблюдении которых на Эмитента могут быть наложены значительные санкции, в том числе, приостановление деятельности, нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. В свете эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, присущей данной области, Эмитент не может ориентировочно подсчитать общую сумму возможных расходов по охране окружающей среды в долгосрочной перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно, в будущем Эмитенту будет необходимо понести

дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства по охране окружающей среды.

Законодательные и регулятивно-правовые риски. Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность дочерняя компания Эмитента, является предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. Деятельность Эмитента зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, и рассчитать для Эмитента возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие изменения, не представляется возможным.

Риск изменения валютных курсов. По состоянию на 31 июля 2015 года влияние данного риска незначительно, так как операционная деятельность Эмитента осуществляется в казахстанских тенге. Однако после завершения процедуры Передачи активов большая часть выручки Эмитента будет поступать в иностранной валюте. Учитывая это, эффективность деятельности Эмитента по реализации нефти на экспорт после передачи Эмитенту права недропользования по Контракту на проведение добычи будет напрямую зависеть от изменений валютного курса казахстанского тенге по отношению к иностранным валютам.

Государственная политика в отношении нефти. Для Казахстана и его экономики в целом, доходы от продажи нефти занимает существенную позицию по сравнению с другими доходами. В связи с чем, государственная политика направлена на постоянный контроль за деятельностью нефтедобывающих компаний, как Эмитент. Государство наиболее чувствительно от налогов и пошлин, поступающих от нефти в государственный бюджет, и от этого зависит реализация основных государственных программ и устойчивость экономики Казахстана в целом. Такое положение приводит к тому, что любые изменения и преобразования в государственной политике и экономике Казахстана отражаются на Эмитенте и его деятельности в виде изменений в отношении политики налогообложения, инвестиций в нефтяную отрасль, экологии и недропользования.

Волатильность рынка нефти. Эмитент, как нефтедобывающая компания, и его деятельность, существенно зависят от конъюнктуры рынка и международных установленных биржевых цен на нефть. Цены на нефть подвержены резкому колебанию, что негативно отражается на доходности компании. При этом, при неблагоприятной конъюнктуры рынка, Эмитент технологически не имеет возможности остановить производство нефти и вынужден реализовывать нефть по невыгодной цене. В настоящее время ситуация на международном рынке нефти нестабильна и это существенно влияет в целом на деятельность Эмитента.

Зависимость от сторонних организаций. Деятельность Эмитента зависит от подрядных сервисных компаний, выполняющих работы по разведке, бурению и ремонту скважин. В случае, если по каким-либо обстоятельствам, сторонние лица прекратят выполнение подрядных работ, Эмитент и его персонал не имеют возможности выполнять такие работы самостоятельно, так как не владеют достаточным опытом, персоналом и техническими ресурсами, оборудованием.

Транспортировка и подготовка нефти. Прием, учет, транспортировка, подготовка сырой нефти и сдача товарной нефти в систему Акционерного общества «КазТрансОйл» (Республика Казахстан, г.Астана) производятся Товариществом с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Арман» (Республика Казахстан, г.Актау). Эмитент подвержен риску срыва поставки нефти покупателям, в случае возникновения аварии или иных форс-мажорных обстоятельств при транспортировке, подготовке сырой нефти или сдачи товарной нефти оператору и такое обстоятельство может повлиять на

исполнение Эмитентом своих обязательств. Эмитент не имеет контроля над транспортировкой нефти и процессом транспортировки.

Невосполнимость и истощение запасов нефти. Деятельность Эмитента заключается в добыче нефти. Запасы нефти по своей природе невосполнимы и истощаются по мере добычи. Для осуществления долгосрочной деятельности Эмитенту необходимо осуществлять поиск новых месторождений или приобретение уже имеющихся месторождений с обнаруженными запасами нефти. Доходность Эмитента будет снижаться по мере истощения запасов нефти при отсутствии пополнения новыми запасами нефти в результате проведения разведочных работ.

Деятельность Эмитента не диверсифицирована. Деятельность Эмитента заключается только в разведке и добыче нефти. Отсутствие других источников дохода может негативно повлиять на всю деятельность Эмитента при неблагоприятной ситуации на международном и внутреннем рынках нефти.

7. Социальная ответственность и защита окружающей среды

Эмитент в полной мере осознает полноту ответственности перед работниками и обществом за создание и поддержание безопасной рабочей среды на всех этапах производственной деятельности и относит сохранение жизни и здоровья людей и защиту окружающей среды к основным приоритетам своей деятельности.

Эмитент, осуществляя полный производственный цикл от добычи углеводородов, их транспортировки и переработки до оказания специализированных сервисных услуг, стремится соответствовать высочайшим стандартам производственной безопасности и нацелена на постоянное совершенствование системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) как ключевого элемента эффективного управления производством.

Основными целями являются:

- Сохранение жизни и здоровья работников и окружающих людей;
- Обеспечение целостности активов и надежности оборудования;
- Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду.

Основными принципами управления являются:

- соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, международных и национальных стандартов, внутренних документов АО в области ОТ, ПБ и ООС;
- непрерывное развитие и совершенствование системы управления ОТ, ПБ и ООС на основе наилучших достижений передового международного опыта;
- постановка целей в области ОТ, ПБ и ООС, направленных на неуклонное снижение показателей производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности и негативного воздействия на окружающую среду;
- формирование высокого уровня корпоративной культуры работников в области ОТ, ПБ и ООС;
- персональная ответственность каждого работника AO за соблюдение требований OT, ПБ и OOC;
- активное вовлечение работников АО в реализацию мероприятий по ОТ, ПБ и ООС;

- выявление и управление рисками в области ОТ, ПБ и ООС на всех этапах осуществления производственной деятельности;
- немедленное оповещение, своевременное и объективное расследование и учет всех несчастных случаев и профессиональных заболеваний, аварий и происшествий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и корпоративными документами, с объективным определением причин с целью выработки эффективных мер по их недопущению;
- предоставление работникам гарантий законного права отказа от выполнения работ при возникновении ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью самих работников либо окружающих людей;
- непрерывное обучение и повышение квалификации работников по вопросам ОТ, ПБ и ООС;
- обеспечение постоянной готовности персонала и производственных объектов к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях;
- внедрение безопасных и ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение эмиссий загрязняющих веществ и парниковых газов и повышение энергоэффективности;
- ответственность подрядных организаций за соблюдение корпоративных требований по ОТ, ПБ и ООС;
- обеспечение прозрачности и информированности перед акционерами, партнерами, работниками, государственными органами, общественностью и другими заинтересованными сторонами об аспектах деятельности АО в части, касающейся ОТ, ПБ и ООС, достоверности информации, ее содержательности и оперативности;

8. Корпоративное управление

8.1. Структура органов управления Эмитента

- высший орган: Единственный акционер;
- орган управления: Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган: Генеральный директор.

К исключительной компетенции Единственного акционера Эмитента относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления Эмитента, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная ликвидация или реорганизация Эмитента;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также их изменение:

- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в простые акции Эмитента;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Председателя и членов Совета директоров, избрание Председателя и членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений Председателю и членам Совета директоров, а также расходов, связанных с участием Председателя и членов Совета директоров Эмитента в заседаниях Совета директоров Эмитента и Комитетов Совета директоров Эмитента;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента;
- 13) принятие решения о получении листинга и добровольном делистинге акций Эмитента;
- 14) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов;
- 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 16) определение порядка предоставления Единственному акционеру Эмитента информации о деятельности Эмитента, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Эмитента к исключительной компетенции Единственного акционера.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии развития Эмитента или утверждение плана развития Эмитента в случаях, предусмотренных законодательным актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Эмитентом своих размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предоставление Единственному участнику Единственного акционера Эмитента предложений о порядке распределения чистого дохода Эмитента за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Эмитента;

- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
- 7) избрание Генерального директора Эмитента, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Эмитента;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Эмитента (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента);
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента;
- 13) создание и определение составом комитетом Совета директоров Эмитента, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Эмитента;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Эмитенту;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Эмитентом имеется заинтересованность;
- 18) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 19) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Эмитента;
- 20) принятие решения о передаче Эмитентом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 21) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 22) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Эмитента.

Генеральный директор:

- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами, представляет интересы Эмитента в учреждениях и организациях на территории Республики Казахстан и за рубежом;
- 3) принимает решение о совершении сделки и/или совокупности взаимосвязанных сделок, не отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Эмитента к исключительной компетенции Совета директоров;
- 4) подписывает от имени Эмитента договоры;
- 5) назначает и освобождает директоров филиалов (представительств) Эмитента;
- 6) выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с третьими лицами;
- 7) обеспечивает мероприятия по раскрытию информации о деятельности Эмитента;
- 8) осуществляет любые другие функции не отнесенные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Эмитента к компетенции других органов Эмитента.

8.2. Общие сведения о ценных бумагах

Вид ценных бумаг	простые акции
нин	KZ1C60060015
ISIN	KZ1C00001148
CFI	ESVUFR
Объявленное количество простых акций, шт.	18 500 000
Количество размещенных простых акций, шт.	99 100
Цена последнего размещения (номинальная стоимость одной акции)	1000,00 тенге

8.3. Состав Совета директоров Эмитента

Наименование должности, Ф.И.О., год рождения	Должности, занимаемые каждым членом Совета директоров за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности
Председатель Совета директоров, Боранбаев Мурат Советаевич, 1962 г.р.	С июля 2010 года по настоящее время: ТОО Фирма «Физтех», Первый заместитель генерального директора; с сентября 2015 года по настоящее время: АО «Phystech II» (Эмитент), Председатель Совета директоров.
Член Совета директоров, Дарибеков Адиль Маратович, 1986 г.р.	С января 2010 года по июнь 2010 года: ТОО Фирма «Физтех», Отдел материально-технического снабжения, Инженер материально-технического обеспечения; с июня 2010 года по февраль 2014 года: ТОО Фирма «Физтех», Отдел материально-технического снабжения, менеджер по маркетингу; с февраля 2014 года по август 2014 года: ТОО Фирма «Физтех», Коммерческий директор; с августа 2014 года по настоящее время: ТОО Фирма «Физтех», Генеральный

	директор; с сентября 2015 года по настоящее время: АО «Phystech II» (Эмитент), член Совета директоров.
Член совета директоров, Жанкабаев Ермек Еркенжасович, 1987 г.р.	С июля 2010 года по июнь 2015 года: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – консультационные услуги» (Республика Казахстан, г.Алматы), Оценка и бизнес-моделирование; с сентября 2015 года по настоящее время: АО «Phystech II» (Эмитент), независимый директор, член Совета директоров.

Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента. Дочерние и зависимые организации у Эмитента отсутствуют. За период с даты первичной регистрации Эмитента (17 июня 2015 года) по 31 декабря 2015 года выплата вознаграждения и бонусов членам Совета директоров Эмитента не производилась. Накопление вознаграждений по пенсиям членов Совета директоров не предусмотрено.

По состоянию на 31 декабря 2015 года комитеты совета директоров Эмитента не сформированы, но вопросы (1) об утверждении внутренних документов, устанавливающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров, количество комитетов, их количественный состав, а также (2) о назначении членов комитетов совета директоров Эмитента будут вынесены на ближайшее заседание совета директоров Эмитента, которое запланировано на октябрь 2015 года.

8.4. Порядок выплаты дивидендов

Выплата дивидендов по простым акциям Эмитента осуществляется по итогам года. Решение о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным участником Единственного акционера Эмитента⁴.

Дивиденды по простым акциям Эмитента выплачиваются деньгами или ценными бумагами Эмитента.

Выплата дивидендов по акциям Эмитента его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Эмитента и выпущенными Эмитентом облигациями при наличии письменного согласия Единственного участника Единственного акционера Эмитента.

Выплата дивидендов по простым акциям Эмитента не допускается в следующих случаях:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Эмитента станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Эмитента в результате начисления дивидендов по своим акциям.

По итогам 2015 года вознаграждение членам совета директоров компании и дивиденды акционеру не выплачивались.

⁴ По состоянию на 31 июля 2015 года Единственным участником Единственного акционера Эмитента является МКТ International B.V. (Королевство Нидерландов, г.Алкмаар)

8.5. Единоличный исполнительный орган Эмитента

Решением Совета директоров Эмитента от 01 сентября 2015 года Генеральным директором Эмитента назначен Молдабеков Алибек Сартаевич. Генеральному директору Эмитента не принадлежат акции Эмитента.

За период с даты первичной регистрации Эмитента (17 июня 2015 года) по 31 декабря 2015 года выплата вознаграждения и бонусов Генеральному директору не производилась. Накопление вознаграждений по пенсии Генерального директора не предусмотрено.

Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и настоящее время, в том числе - по совместительству (с указанием полномочий)
1986 года рождения	Сентябрь, 2011 года — настоящее время: ТОО Фирма «Физтех», в разное время: специалист Отдела материально-технического снабжения и маркетинга; ведущий специалист Отдела материально-технического снабжения и маркетинга; менеджер Отдела материально-технического снабжения и маркетинга

8.6. Организационная структура Эмитента

На дату составления годового отчета Эмитент проводит мероприятия по разработке организационной структуры и иные действия, необходимые для организации операционной деятельности Эмитента. Однако, на текущий момент уже известно, что Эмитент будет стремиться использовать организационную структуру, действующую в ТОО Фирма "Физтех", так как данная структура внедрена и эффективно применяется в компаниях с подобным видом деятельности.

Ниже приведена организационная структура ТОО Фирма «Физтех», которую Эмитент будет применять в своей деятельности после завершения процедуры Передачи активов. Помимо организационной структуры Эмитенту будут переданы права по трудовым договорам, заключенным с сотрудниками ТОО Фирма «Физтех».

Наименование структурного подразделения	Ф.И.О. руководителя подразделения
Руководство	Дарибеков Адиль Маратович
Бухгалтерия	Муршудова Маруся Махузаркызы
Планово-экономический отдел	Першина Светлана Жубатыровна
Юридический отдел	Кибасова Дарига Оринбасаровна
Отдел кадров труда и заработной платы	Шулакова Анжелла Хыдыровна
Административный отдел	Сактаганова Роза Ундасиновна -офис менеджер
Служба по информационным технологиям	Рябинов Дмитрий Викторович
Служба безопасности труда	Бакенов Нурпеис Камзаевич
Служба охраны окружающей среды	Бакитжанова Гульдана Танатаровна
Служба по реализации нефти	Муршудов Тимур Гамлетович
Отдел материально-технического снабжения и маркетинга	Молдабеков Алибек Сартаевич
Отдел капитального строительства	Каратаев Альбек Гайнеденович
Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики	Вакансия
Отдел главного энергетика	Бекжанов Тажибай Дайрабаевич
Отдел главного механика	Ергалиев Кайрат Махмудович
Производственно-технологический отдел	Берденгарова Гульмира Джаксыбаевна
Отдел бурения	Туменчаев Бахтыбай Сапарович

Отдел Геологии	Калиес Сайлау Мырзабайұлы -главный геолог, Жумаганбетовна Светлана Тулеугалиевна - начальник отдела
Лаборатория химического анализа	Имангалиева Светлана Османовна
Отдел разработки нефтяных и газовых месторождений	Джандауов Арыстан Адикович

По состоянию на 31 декабря 2015 года численность работников ТОО Фирма «Физтех» составляет:

Количество работников на 31 декабря 2015 года	146
Среднесписочная численность работников за период июнь – декабря 2015 года	146

8.7. Единственный акционер Эмитента

По состоянию на 31 декабря 2015 года 100% (99 100 штук) размещенных простых акций Эмитента принадлежит Товариществу с ограниченной ответственностью Фирма «Физтех» (Республика Казахстан, 130000, г.Актау, микрорайон 12, дом 28А).

9. Финансовая отчетность





Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Кармысова, 62 Б Тел.: 7 (727) 293 81 54, 293 81 59 Факс: 7 (727) 291 45 07, 293 81 50

E-mail: mintax@mintax.kz http://mintax.kz 62 B, Karmysov Street, Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan Tel.: 7 (727) 293 81 54, 293 81 59 Fax: 7 (727) 291 45 07, 293 81 50 E-mail: mintax@mintax.kz

http://mintax.kz

Отчет независимого аудитора

Генеральному директору AO «Phystech II» Молдабекову Алибеку Сартаевичу

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Phystech II» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

Ответственность руководства субъекта за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и справедливое представление этой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, несет руководство Компании. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной политики; и обоснованность расчетных оценок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля субъекта, мы изучили внутренний контроль, связанный с подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности субъекта. Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и обоснованность расчетных оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Основа для выражения мнения с оговорками

Компания не раскрыла конечную контролирующую сторону, как требуется МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». В этой связи мы не может достоверно оценить раскрытия Компании по связанным сторонам.

Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основа для выражения мнения с оговорками», финансовая отчетность представляет справедливо во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Phystech II» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на 31 декабря 2015 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Утверждаю

Р.С.Кинчинбаева

Директор

ТОО «МинТакс Аудит»

(Генеральная лицензия МФ РК № 0000198 от 06 октября 2001 года)

А. Г. Хорунжий

Аудитор

(Квалификацион 100 свидетельство №МФ0000252 от 26 июня 2015 года)

г. Алматы

Nº28

25 июня 2010 года

АУДИТОР \З Біліктілік куәліг

Ответственность руководства за подготовку финансовых отчетов

25 июня 2016 г.

Прилагаемые финансовые отчеты за год, закончившийся на 31.12.2015 г. были подготовлены руководством АО "Phystech II".

Мы считаем, что финансовые отчеты AO "Phystech II", подготовка которых требует формирования обоснованных и осмотрительных оценок и суждений, достоверно и точно отражают финансовое положение, размеры доходов и расходов, движение денежных средств и изменения по счетам собственного капитала и составлены в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета.

Мы применяли соответствующие методики, процедуры и системы внутреннего контроля для обеспечения правильности, последовательности и обоснованности затрат, практик отчетности, бухгалтерского учета и административных процедур. Данные методики и процедуры предназначены для того, чтобы обеспечить обоснованную уверенность в том, что операции правильно суммируются в бухгалтерском учете для подготовки обоснованных финансовых записей и отчетов и обеспечения сохранности активов.

Финансовая отчетность составлена при условии, что АО "Phystech II"действует и будет действовать в обозримом будущем, и, таким образом, предполагается, что АО "Phystech II"не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности.

Мы признаем свою ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации. Финансовая отчетность не содержит существенных искажений. АО "Phystech II", действовало в соответствии с требованиями норм законодательства Республики Казахстан.

Генеральный директор

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Главный бухгалтер

Молдабеков А.С

Муршудова М.М.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2015 г.

по состоян	нию на 31 декабр	я 2015 г.	
Разделы отчета	Примечания	На 31.12.2015	На 31.12.2014
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства			
Нематериальные активы			
Отложенные налоговые активы			
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочные активы			
Краткосрочные активы			
Запасы			
Торговая дебиторская задолженность			
Финансовые инвестиции,			
предназначенные для торговли			
Дебиторская задолженность по текущему			
налогу			
Прочие краткосрочные активы	1	15 671	
Денежные средства и их эквиваленты	2	161 680	
Итого краткосрочные активы			
ИТОГО АКТИВЫ		177 351	
Собственный капитал			
Акционерный капитал (уставной)	3	99 100	
Эмиссионный доход			
Нераспределенная прибыль	4	57 986	
Резервы			
Итого собственный капитал			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочная кредиторская			
задолженность			
Отложенные налоговые обязательства			
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств			
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	5	6 089	
Прочая кредиторская задолженность			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по текущему налогу	6	14 176	
Краткосрочные оценочные обязательства			
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого краткосрочных обязательств			
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
итого собственный капитал	数据4000000000000000000000000000000000000		
и обязательства	100	177 351	

Руководитель

Молдабеков А.С.

Главный бухгалтер

Муршудова М.М.

Место печати



Примечания на страницах с 8 по 19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

Наименование	Примечание	2015 год	2014 год
Реализация			
Себестоимость реализованной продукции			
Валовая прибыль			
Доходы по вознаграждениям	7	1 717	
Прочие доходы	8	82 854	
Расходы по реализации	9	67	
Административные расходы	10	9 669	
Прочие расходы	11	2 414	
Затраты на финансирование			
Доля прибыли ассоциированных компаний			
Прибыль до налогообложения		72 421	
Расходы по налогу на прибыль	12	14 434	
Прибыль за период		57 987	
Прочий совокупный доход:			
Эффект от переоценки собственности			
Курсовые разницы от зарубежных операций			
Хеджирование денежных потоков			
Итого совокупный доход за период		57 987	
Причитается:			
Доля меньшинства			
Владельцам группы		57 987	

Руководитель

Молдабеков А.С.

Главный бухгалтер

Муршудова М.М.

Место печати



Примечания на страницах с 8 по 19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

Наименование показателей за 2015 год за 2014 год						
В том числе: реализация товаров предоставление услуг авансы полученные дивиденды прочие поступления 18 2. Выбытие денежных средств, всего втом числе: платежи поставщикам за товары и услуги авансы выданные выплаты по заработной плате выплаты вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет 19 прочие выплаты 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств в том числе: прочие выплаты 2. Выбытие денежных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств профие поступления прочие поступления 3. Чистая сумма денежных средств профие поступления прочие поступления 3. Чистая сумма денежных средств приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от финансовой деятельности П. Движение денежных средств, всего	Наименование показателей	за 2015 год	за 2014 год			
В том числе: реализация товаров предоставление услуг авансы полученные дивиденды прочие поступления 18 2. Выбытие денежных средств, всего втом числе: платежи поставщикам за товары и услуги авансы выданные выплаты по заработной плате выплаты вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет 19 прочие выплаты 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств в том числе: прочие выплаты 2. Выбытие денежных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств профие поступления прочие поступления 3. Чистая сумма денежных средств профие поступления прочие поступления 3. Чистая сумма денежных средств приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от финансовой деятельности П. Движение денежных средств, всего	I Лримание денежных средств от операционной	педталь ности				
в том числе: реализация товаров предоставление услуг авансы полученные дивиденды прочие поступления 18 2. Выбытие денежных средств, всего втом числе: платежи поставщикам за товары и услуги вансы выданные выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств, всего в том числе: реализация основных средств, всего в том числе: реализация основных средств, всего в том числе: прочие выплаты 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: проченые вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств приобретение основных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от финансовой деятельности	1. движение денежных средств от операционной деятельности					
реализация товаров предоставление услуг авансы полученные дивиденды прочие поступления 18 2. Выбытие денежных средств, всего втом числе: платежи поставщикам за товары и услуги платежи поставщикам за товары и услуги платежи поставщикам за товары и услуги выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплаты вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты 1. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств, всего в том числе: прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от финансовой деятельности	1. Поступление денежных средств, всего	18				
предоставление услуг авансы полученые дивиденды прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего втом числе: 10 581 авансы выданные выплата вознараждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств, всего в том числе: в том	в том числе:					
авансы полученные дивиденды прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: платежи поставщикам за товары и услуги платежи поставщикам за товары и услуги выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение сеновных средств, всего в том числе: приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности И. Движение денежных средств от финансовой деятельности	реализация товаров					
дивиденды прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: платежи поставщикам за товары и услуги павансы выданные выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплаты вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от онерационной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученые вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от индетиционной деятельности И. Движение денежных средств от индетиционной деятельности И. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности И. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности И. Движение денежных средств от финансовой деятельности	предоставление услуг					
прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: платежи поставщикам за товары и услуги платежи поставщикам за товары и услуги выплаты по заработной плате выплаты по заработной плате выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств втом числе: приобретение нематериальных активов прочие выплаты 2. Выбытие денежных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности И. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от от инвестиционной деятельности	авансы полученные					
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: платежи поставщикам за товары и услуги ввиданные выплаты по заработной плате другие платежи в бюджет прочие выплаты 19 прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств прочие поступления 2. Выбытие денежных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	дивиденды					
в том числе: платежи поставщикам за товары и услуги пвансы выданные по заработной плате выплаты по заработной плате выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты З. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств прочие поступления 3. Чистая сумма денежных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от финансовой деятельности	прочие поступления	18				
в том числе: платежи поставщикам за товары и услуги пвансы выданные по заработной плате выплаты по заработной плате выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты З. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств прочие поступления 3. Чистая сумма денежных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от финансовой деятельности	2. Выбытие денежных средств, всего	22 939				
авансы выданные выплаты по заработной плате выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение основных средств прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств, всего						
авансы выданные выплаты по заработной плате выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Движение денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности И. Движение денежных средств от невестиционной деятельности И. Движение денежных средств от невестиционной деятельности И. Движение денежных средств, всего	платежи поставщикам за товары и услуги	10 581				
выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет 19 прочие выплаты 415 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 22 921 П. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение основных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от финансовой деятельности П. Движение денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств от финансовой деятельности прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности прочие выплаты выплаты выплаты выплаты общение денежных средств от финансовой деятельности прочие выплаты выплат		11 924				
выплата вознаграждения по займам корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет 19 прочие выплаты 415 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 22 921 П. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение основных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от финансовой деятельности П. Движение денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств от финансовой деятельности прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности прочие выплаты выплаты выплаты выплаты общение денежных средств от финансовой деятельности прочие выплаты выплат	выплаты по заработной плате					
прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 1. Поступление денежных средств от организация образования	A					
другие платежи в бюджет прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	корпоративный подоходный налог					
прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности И. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего		19				
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1. Движение денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств, всего приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от		415				
П. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученые вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего						
П. Движение денежных средств, всего в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытне денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности П. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего		22 921				
в том числе: реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	50.20 NO.	ной деятельности				
реализация основных средств полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИП. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	1. Поступление денежных средств, всего					
полученные вознаграждения прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	в том числе:					
прочие поступления 2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	реализация основных средств					
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ИІ. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	полученные вознаграждения					
в том числе: приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего						
приобретение основных средств приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	2. Выбытие денежных средств, всего					
приобретение нематериальных активов прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	в том числе:					
прочие выплаты 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	приобретение основных средств					
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	приобретение нематериальных активов					
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	прочие выплаты					
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	3. Чистая сумма денежных средств от					
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего	инвестиционной деятельности	的《新教》的学生已经 够多				
	III. Движение денежных средств от финансовой	деятельности	108ah			
	1. Поступление денежных средств, всего		SE MHHTan			
	в том числе:		SE AVOUR			

AO «Phystech II»,

Финансовая отчетность за год, закончившийся на 31.12.2015, в тысячах казахстанских тенге

взнос в уставной фонд	99 100	
получение займов	3 438	
Прочие	1 460	
2. Выбытие денежных средств, всего		
в том числе:		
погашение займов		
Прочие		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	103 998	
IV. Влияние обменных курсов валют к тенге	80 603	
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	81 077	
Денежные средства и их эквиваленты на 31.12.2014 г.	0	
Денежные средства и их эквиваленты на 31.12.2015 г.	161 680	

Руководитель

Mahreed

Молдабеков А.С

Главный бухгалтер

leecen '

Муршудова М.М.

Место печати

Примечания на страницах с 8 по 19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

Показатели	Акционерный капитал	Нераспре деленная прибыль (убыток)	Эмиссио нный доход	Резервы	ИТОГО
Сальдо на 31.12.2014 г.					
Корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо					
Эмиссия акций					
Выкупленные собственные долевые инструменты					
Дивиденды					
Суммарный совокупный убыток за 2014 год					
Перенесено в нераспределенную прибыль					
Сальдо на 31.12.2014г. пересчитано	0	0			0
Изменения в учетной политике					
Пересчитанное сальдо					
Уставной капитал	99 100	57 986			157 086
Дивиденды					
Суммарный совокупный (убыток) за 2015 год	99 100	57 986			157 086
Перенесено в нераспределенную прибыль					
Сальдо на 31.12.2015г.	/99 100	57 986			157 086

Руководитель

Молдабеков А.С

Главный бухгалтер

Муршудова М.М.

Место печати

Примечания на страницах с 8 по 19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА КОМПАНИИ

AO "Phystech II". (далее – AO) является юридическим лицом и осуществляет юридически значимые действия в соответствии с действующим законодательством PK^1 и принятым Уставом.

АО зарегистрировано Департаментом юстиции города Актау Мангистауской области 17 июня 2015года.

Организационно-правовая форма - АО.

По состоянию на 31 декабря 2015 года учредителями АО являются: ТОО Фирма «Физтех» (резидент Республики Казахстан).

АО самостоятельно определяет и регулирует свою деятельность, в соответствии с законодательством РК.

Органами управления АО являются:

Высший орган - Общее собрание участников;

Исполнительный орган – Генеральный директор.

Местонахождение АО: РК, индекс 130000, город Актау, 12 мкр. Дом 28А.

В соответствии с действующей Учетной Политикой отчетным периодом является период с 15 июня по 31 декабря, отчетной датой является 31 декабря.

АО зарегистрировано в качестве налогоплательщика под бизнес-идентификационным номером (БИН) 150 640 015 910. АО н зарегистрировано в качестве плательщика НДС Серия 43001 № 0012578.

Сведения об акциях Компании:

Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количести		иитента на лицевом ных бумаг	счете держателя	Соотношени ценных бумаг, г держателю це количеству ц эмитента (в	принадлежащих нных бумаг, к енных бумаг
	Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	Размещенных	Голосующих
Акции простые KZ1C60060015	99 100	0	0	0	100	100

АО не имеет филиалов, а также инвестиций в дочерние организации, финансовая отчетность которых, требует составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Общая списочная численность сотрудников АО по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 2 (два) человека.

Настоящая финансовая отчетность составлена за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Аудит

¹ Республика Казахстан

Основной вид деятельности:

Акционерное общество занимается проведением геологоразведочных, изыскательских работ и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, добыча, транспортировка нефти и газа, на месторождении «Каражанбас Северный» в Тупкараганском районе, Мангыстауской области Республики Казахстан. В настоящее время Компания является единоличным оператором данного месторождения.

Настоящая финансовая отчетность подготовлена и утверждена руководством Компании 25 июня 2016 года.

2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Заявление о соответствии — Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), которые состоят из оставшихся в силе стандартов и интерпретаций,, утвержденных Комитетом по Международным стандартам бухгалтерского учета, Международных стандартов бухгалтерского учета и интерпретаций Постоянного комитета по интерпретациям (ПКИ), которые одобрены Международным комитетом по стандартам бухгалтерского учета, и Законом о бухгалтерском учете².

Ниже представлен перечень новых стандартов, разъяснений и поправок, обусловливающих новые требования в отношении раскрытия информации для организаций, отчетный год которых заканчивается 31 декабря 2015 г. В данном контрольном перечне рассматриваются МСФО по состоянию на 31 августа 2015 г., которые применяются в отношении организаций, отчетный годовой период которых заканчивается 31 декабря 2015 г. или после этой даты.

МСФО, которые вступают в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2015 года и после этой даты:

- ▶ Поправки к МСФО (IAS) 19 «пенсионные программы с установленными выплатами: взносы работников» обязательны для применения за годовые периоды, начинающиеся не ранее 01 июля 2014 года.
 - ➤ «Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 гг.» обязательны для применения за периоды не ранее 01 июля 2014 года.
 - ➤ «Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 гг.» обязательны для применения за периоды не ранее 01 июля 2014 года.
 - ▶ МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущенный в 2010 г.) вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
 - ▶ Поправки к МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9 «Дата обязательного вступления в силу МСФО (IFRS) 9 и раскрытие информации при переходе к новому порядку учета» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
 - № МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IAS) 39» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.

² Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года №234-III.

- МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
- ▶ Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
- ▶ Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретений долей участия в совместных операциях» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
- ➤ Поправки к МСФО (IAS) 16 и НСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
- ▶ МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2017 года, допускается досрочное применение.
- ➤ МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущенный в 2014 г.) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2018 года, допускается досрочное применение.
- ➤ Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение
- ▶ Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его зависимой организацией или совместным предприятием» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
- ➤ «Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
- ▶ Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные организации» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
- ➤ Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации» вступает в силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
- ▶ МСФО (IFRS) 9 (2014 г.), выпущенный в июле 2014 г., заменил МСФО (IFRS) 9 (2009 г.), МСФО (IFRS) 9 (2010 г.) и МСФО (IFRS) 9(2013 г.). Организация должна применять МСФО (IFRS) 9 (2014 г.) в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. Однако в отношении годовых периодов, начинающихся до 1 января 2018 г., организация может применять более ранние редакции МСФО (IFRS) 9 вместо применения МСФО (IFRS) 9 (2014 г.), но только в том случае, если соответствующая дата первоначального применения приходится на период до 1 февраля 2015 г.
- ▶ В июле 2015 г. совет по МСФО принял решение отложить на год вступление в силу НСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». В результате МСФО (IFRS) 15 вступит в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение стандарта.

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не повлияют финансовую отчетность Общества.

Финансовая отчетность за год, закончившийся на 31.12.2015, в тысячах казахстанских тенге

Валюта оценки отчетности - Функциональной валютой и валютой представления является казахстанский тенге, все суммы в финансовой отчетности представлены в тысячах тенге.

Основа представления — Финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим затратам. Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства Общества обоснованных оценок и предположений, которые влияют на отраженные в отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, а также на отраженные в отчетности суммы доходов и расходов за период.

Использование оценок и допущений – Подготовка финансовой отчетности, в соответствии с МСФО, требует от руководства разработки оценок и допущений, влияющих на указанные в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов, а так же на включенные в отчетность пояснения относительно условных активов и обязательств. В связи с неопределенностью, присущей таким допущениям и оценкам, фактические результаты, которые будут включены в отчетность за будущие периоды, могут отличаться от данных, оценок.

Принцип непрерывности - Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в ходе обычной деятельности в обозримом будущем.

Прилагаемая финансовая отчетность не содержит корректировок, которые были бы необходимы в виду данной неопределенности. Такие корректировки, в случае необходимости, будут отражены в финансовой отчетности АО в том периоде, когда о них станет известно, и когда они могут быть достоверно оценены.

Метод начисления - Прилагаемая финансовая отчетность, за исключением отчета о движении денежных средств, составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не являющихся результатом хозяйственной деятельности АО, но оказывающих влияние на финансовое положение, по факту их совершения независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АО

Основные средства – Основные средства отсутствуют.

Нематериальные активы - Нематериальные активы отсутствуют

Товарно-материальные запасы – отсутствуют.

Финансовые активы - Финансовые активы классифицируются в следующие категории: финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, инвестиции, удерживаемые до погашения, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, займы и дебиторская задолженность.

Финансовые активы АО включают в себя денежные средства, торговую и прочую дебиторскую задолженность.

Торговая и прочая дебиторская задолженность - Торговая и прочая дебиторская задолженность представлена непроизводными финансовыми инструментами с фиксированными

или измеряемыми платежами, которые не котируются на активном рынке и не квалифицируются ни как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ни как имеющиеся в наличии для продажи. Такие активы учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Займы - Займы признаются по первоначальной стоимости приобретения, которая соответствует справедливой стоимости полученных средств за вычетом расходов по сделке. После первоначального отражения они отражаются по амортизированной стоимости, рассчитанной с учетом любого дисконта или премии по сделке.

Расходы по займам - Затраты по займам, которые непосредственно относятся к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива, капитализируются как часть стоимости актива. Прочие затраты по займам признаются как расходы в момент возникновения.

Прекращение признания финансового актива – АО прекращает учет финансового актива только тогда, когда истекают договорные права на получение денежных потоков или передает финансовый актив и все существенные риски и выгоды от владения активом другой компании.

Обесценение финансового актива - По состоянию на каждую дату составления баланса АО оценивает наличие любых признаков, указывающих на возможное уменьшение стоимости обесценение актива.

Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после первоначального признания, которые оказали поддающиеся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. Если и только если возмещаемая сумма величина актива меньше, чем его балансовая стоимость, последняя балансовая стоимость должна уменьшаться до возмещаемой суммы величины актива. Убыток от уменьшения стоимости (обесценения) должен немедленно признаваться в качестве расхода в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной величине переоценки. Убыток от обесценения для переоцененного актива должен учитываться как уменьшение от переоценки.

Финансовые обязательства - Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, либо как прочие финансовые обязательства.

Краткосрочная кредиторская задолженность - AO учитывает как краткосрочную кредиторскую задолженность обязательства, срок погашения которых составляет менее 12 месяцев с отчетной даты.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности учитываются:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками за приобретенные запасы и потребленные услуги;
- задолженность по аренде;
- задолженность работникам по оплате труда.



Прекращение признания финансового обязательства - Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек.

Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о прибылях и убытках.

Признание доходов и расходов - Доходы и расходы учитываются по методу начисления. Согласно этому методу результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения, а не тогда, когда денежные средства или их эквиваленты получены или выплачены. Они отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность в том периоде, к которому они относятся.

Операции с иностранной валютой (в иностранной валюте)- Операции в иностранных валютах учитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, действующему на дату совершения операций. На дату составления баланса все денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, переводятся в тенге по курсу, действующему на указанную дату. Положительная и отрицательная курсовые разницы от использования разных курсов включаются в отчет о прибылях и убытках. Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, которые отражены по первоначальной стоимости, переводятся в тенге по курсу, действующему на день операции. Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, которые отражаются по справедливой стоимости, переводятся в тенге по курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости.

Резервы - Резервы отражаются в учете при наличии, у АО текущих обязательств, возникших в результате прошлых событий, для погашения которых вероятно потребуется выбытие ресурсов, заключающих в себе экономическую выгоду, причем размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности.

Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой наилучшую оценку возмещения, необходимого для погашения текущего обязательства на дату баланса, учитывая риски и неопределенность, связанные с обязательством.

Корпоративный подоходный налог — Корпоративный подоходный налог рассчитывается в соответствии с требованиями налогового законодательства РК.

Отсроченный налог, если таковой имеется, начисляется на объекты, учитываемые в различных периодах для целей финансовой отчетности и налога на прибыль, с использованием балансового метода по ставкам налога, которые, как предполагается, будут действовать в период реализации требования или погашения обязательства. Отсроченные налоговые обязательства, если такие имеются, возникающие в результате временных расхождений, начисляются полностью. Отсроченные налоговые требования отражаются в том объеме, по которому имеется достаточная уверенность, что такие требования будут реализованы.

Последующие события - События, произошедшие после окончания отчетного периода, которые предоставляют дополнительную и существенную информацию о положении АО на дату составления бухгалтерского баланса и являющиеся корректирующими событиями отражаются в финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания отчетного

Финансовая отчетность за год, закончившийся на 31.12.2015, в тысячах казахстанских тенге

периода, которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях при их существенности.

4. РАСКРЫТИЯ СТАТЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

Примечание 1

Прочие краткосрочные активы

Раскрытие информации о прочих краткосрочных активах

Наименование	Сальдо на 31.12.2015 г	Сальдо на 31.12.2014 г.
ORIS TOO	11 924	
Казахстанская фондовая биржа AO KASE	3 470	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	277	
Всего прочие краткосрочные активы (нетто)	15 671	

Примечание 2

Денежные средства и их эквиваленты

Раскрытие информации о денежных средствах и их эквивалентах

	Сальдо на 31.12.2015 г.	Сальдо на 31.12.2014 г.
Деньги на расчетном счете в национальной валюте	26	
Прочие денежные средства	161 654	
Итого	161 680	

Примечание 3

Уставной капитал

Раскрытие информации о уставном капитале

Наименование	Доля %	Сальдо на 31.12.2015 г.	Сальдо на 31.12.2014 г.
ТОО Фирма «Физтех»	100 %	99 100	
Итого		99 100	

Уставной капитал Компании на 31 декабря 2015 года составил 99 100 тысяч тенге и оплачен участником в полном объеме.

Примечание 4

Нераспределенная прибыль

Раскрытие информации о нераспределенной прибыли

Наименование	Сальдо на 31.12.2015 г.	Сальдо на 31.12.2014 г.
Нераспределенная прибыль	57 986	Mun Lis
Итого	57 986	AVOUS E
		04111 100

Примечание 5

Прочая кредиторская задолженность

Раскрытие информации о прочей краткосрочной кредиторской задолженности

Наименование	Сальдо на 31.12.2015 г	Сальдо на 31.12.2014 г.
Краткосрочная задолженность поставщикам*	6 053	
Задолженность подотчетных лиц	36	
Итого	6 089	

*Раскрытие информации по краткосрочной задолженности поставщикам

Наименование дебитора	Сальдо на 31.12.2015 г	Сальдо на 31.12.2014 г.
Единый регистратор ценных бумаг АО	25	
Эрнст энд Янг ТОО	2 550	
Фирма Физтех ТОО	3 478	
Итого	6 053	

Примечание 6

Обязательства по текущему налогу

Раскрытие информации об обязательствах по текущим налогам

Наименование	2015	2014
Корпоративный подоходный налог	14 176	
Итого	14 176	

РАСКРЫТИЯ К ОТЧЕТУ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Примечание 7

Доходы по вознаграждениям

Раскрытие информации о доходах по вознаграждениям

Наименование	2015	2014
Доходы по вознаграждениям	1 717	
Итого	1 717	

Примечание 8

Прочие доходы

Раскрытие информации о прочих доходах

Наименование	2015	2014 Consult
Доход от курсовой разницы	82 854	MHHTAN
Итого	82 854	AYAHT S
		1 5/ 1/4

Примечание 9

Расходы по реализации

Раскрытие информации о расходах по реализации

Наименование	2015	2014
Расходы по реализации	67	

Примечание 10

Административные расходы

Раскрытие информации об административных расходах

Содержание	2015	2014
Аренда офиса	37	
Листинговый сбор	2 475	
Административный штраф	20	
Аудиторские (консультационные) услуги	2 277	
Услуги банка	235	
Финансовые услуги	4 625	
Итого	9 669	

Примечание 11

Прочие расходы

Раскрытие информации о прочих расходах

Наименование	2015	2014
Расходы по курсовой разнице	2 414	
Итого	2 414	

Примечание 12

Расходы по налогу на прибыль

Раскрытие информации о расходах по налогу на прибыль

Содержание	2015	2014
Расходы по текущему налогу на прибыль	14 434	
Итого	14 434	

Раскрытие операций со связанными сторонами

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

AO «Phystech II»,

Финансовая отчетность за год, закончившийся на 31.12.2015, в тысячах казахстанских тенге

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31.12.2015:

Содержание	2015	2014
Краткосрочная дебиторская задолженность	3 478	
Итого	3 478	

Операции со связанными сторонами за 2015 год:

Содержание	ТОО Фирма Физтех
Аренда офиса	39
Излишне внесенная сумма учредителями превышающая размер установленного уставного капитала	3 439
Итого	3 478

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу:

На момент утверждения годового отчета АО Генеральным директором АО «Phystech II» с является Молдабеков Алибек Сартаевич.

За 2015 год вознаграждения ключевому управленческому персоналу не начислялось.

Условные и договорные обязательства и операционные риски

Условия ведения деятельности АО. Экономика РК продолжает проявлять особенности, где рыночная экономика находится на стадии становления. Налоговое, валютное и таможенное законодательство РК допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Налоги - Казахстанское коммерческое и, в частности, налоговое законодательство содержат положения, интерпретация которых может варьировать, в отдельных случаях возможно внесение изменений в законодательство, имеющих опосредованное ретроспективное действие. Кроме того, понимание положений законодательства Руководством может отличаться от понимания этих же положений налоговыми органами, в результате проведенные АО операции могут быть оценены налоговыми органами иным образом, в результате АО могут быть доначислены дополнительные налоги, штрафы и пени. Руководство АО считает, что все необходимые налоговые платежи осуществлены, и, соответственно, каких-либо резервов в отчетности начислено не было. Однако налоговые органы вправе проводить проверку налоговых обязательств в течение пяти лет с момента окончания налогового года.

Пенсионные выплаты - В соответствии с законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 20 июня 1997 г. №136-1 АО перечисляет взносы в накопительные пенсионные фонды на основе установленных заработных плат работников в течение соответствующих сроков. По состоянию на 31 декабря 2015 года у АО не было обязательств перед своими нынешними или бывшими работниками по дополнительным пенсионным выплатам, оплате медицинского обслуживания после ухода на пенсию, страховым выплатам или иным льготам при уходе на пенсию.

События после отчетной даты.

Финансовая отчетность за год, закончившийся на 31.12.2015, в тысячах казахстанских тенге

По мнению Руководства, события после отчетной даты, требующие отражения в пояснениях отсутствуют.

Политика управления рисками

Политика управления рисками является неотъемлемой частью бизнес-планирования, стратегического планирования и представляет собой комплекс мер, осуществляемый на всех уровнях управления. Для каждого типа рисков АО разрабатывает управленческие методы его предупреждения и минимизации.

Руководство несет полную ответственность за определение целей и политики АО в отношении управления рисками. Общей задачей руководства АО является установление принципов политики, которые направлены на уменьшение риска в максимально возможной степени и в тоже время не затрагивают ненадлежащим образом конкурентоспособность, гибкость и доходность АО.

Политика управления рисками рассматривается как важный элемент корпоративной культуры и доводится до сведения всех работников функциональных подразделений. АО поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками между руководством и функциональными подразделениями.

Кредитный риск

Финансовые активы, по которым у АО возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном наличностью на счетах. Максимальная подверженность кредитному риску равна балансовой стоимости каждого класса финансовых активов.

Руководство Компании рассматривает кредитный риск, связанный с данными активами, как низкий.

Валютный риск

Валютный риск — это риск того, что стоимость монетарных активов и обязательств в иностранной валюте будет колебаться вследствие изменений курса обмена иностранных валют. Общество не ведет операции в иностранной валюте.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с риском того, что AO не сможет погасить все обязательства, когда по ним наступят сроки. AO контролирует риск недостаточности денежных средств, используя текущий инструмент планирования ликвидности. Данный инструмент используется для анализа сроков погашения, а также для прогнозирования движения денежных средств от операционной деятельности. Руководство AO считает, что принимает все необходимые меры для недопущения данного риска.

Рыночный риск

Рыночный риск — это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных валют, ставок вознаграждения, окажут негативное влияние на прибыль АО или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. Как правило, АО не применяет специальные правила учета операций хеджирования в целях урегулирования изменчивости показателя прибыли или убытка за период.

Риск изменения процентных ставок

АО не подвержено риску изменения процентных ставок в 2015 и 2014 годах, так как по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов у Компании отсутствовали займы с плавающей процентной ставкой.

Операционный риск

Операционный риск - это риск, возникающий в ходе текущей операционной деятельности, приводящий к нарушению нормального ритма бизнеса, замедлению или снижению реализации товаров, а также в связи с неожиданными изменениями, внесенными в законодательные и регулирующие требования, которые приводят к неожиданным финансовым и операционным убыткам.

АО работает в одном операционном сегменте – АО подвержено операционному риску, возникающему в связи с неожиданными изменениями в применимом законодательстве, которые могут привести к неожиданным финансовым и операционным убыткам.

Руководство не может достоверно оценить воздействие любых дальнейших ухудшений ликвидности финансовых рынков и роста волатильности на валютных и фондовых рынках на финансовое положение AO.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в результате текущей сделки между желающими совершить такую сделку сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации.

Руководство АО считает, что справедливая стоимость финансовых инструментов не отличается значительным образом от их балансовой стоимости.

В связи с отсутствием на данный момент рынка для большей части финансовых инструментов АО, для определения их справедливой стоимости необходимо прибегать к оценке, учитывающей экономические условия и специфические риски, связанные с конкретным инструментом.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой отчетности и подписаны 25 июня 2016 года., следующими официальными лицами Компании.

Генеральный директор

Молдабеков А.С

Главный бухгалтер

Муршудова М.М.



10. Основные цели и задачи на следующий год

акционером Эмитента является Товарищество ограниченной ответственностью Фирма «Физтех» (Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау), осуществляющее деятельность по недропользованию на основе Контракта на проведение месторождении «Каражанбас углеводородного сырья на расположенном в пределах блока XXXII-II-A (частично), XXXII-II-B (частично), на территории Тупкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан, заключенного 14 сентября 2006 года между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО Фирма «Физтех» со сроком действия 25 лет (далее - «Контракт на проведение добычи»). Единственным акционером Эмитента было принято решение о повышении открытости, прозрачности своей деятельности, формировании узнаваемого имиджа компании. Для достижения указанной цели стало акционирование бизнеса ТОО Фирма «Физтех» посредством создания акционерного общества - Эмитента, которому будет осуществлена передача активов ТОО Фирма «Физтех», в том числе прав недропользования по Контракту на проведение добычи.

В целях оптимизации расходов и увеличения доходов компанией поставлены краткосрочные и среднесрочные задачи:

Капитальный ремонт:

- ОПЗ (обработка призабойной зоны) по ограничению водопритока и пескопроявления данный вид ремонта увеличит добычу нефти до 5% (от годовой добычи), что увеличит доход от реализации.
- Реперфорация, перфорация, переход на другой горизонт (при ремонтно-изоляционных работах) увеличит добычу нефти до 5% (от годовой добычи).
- Водородная термобарохимическая обработка скважин увеличит добычу нефти до 3%-5% (от годовой добычи).
- Применение греющих термо-кабелей для повышения температуры эксплуатационной колоны и при забойной зоны скважины дает возможность снижению вязкости жидкости, тем самым создавая текучесть флюида повышая скорость подъема нефти и увеличивает отбор нефти на 2% (от годовой добычи).

Капитальное строительство:

- Установка подготовки нефти и резервуарный парк данный проект позволит компании самим подготовку сырой нефти до состояния товарной нефти, что сократит расходы по подготовке нефти в СП Арман.
- Строительство нефтепровода для транспортировки товарной нефти до точки подключения в трубу Казтрансойл после строительства данного нефтепровода сократятся расходы по аренде Нефтевозов.

11. Дополнительная информация

Аудит финансовой отчетности за год закончившийся на 31.12.2015 года проводило Товарищество с ограниченной ответственностью «МинТакс Аудит»:

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «МинТакс Аудит»
Первый руководитель	Кинчинбаева Р.С.
Адрес	Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Кармысова, 62 Б.

Функции регистратора по акциям Эмитента осуществляет Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»:

Полное наименование	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»
Сокращенное наименование	АО «Единый регистратор ценных бумаг»
Виды деятельности	Осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и иной деятельности, подлежащей осуществлению в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг
Первый руководитель, должность	Хамитов Бекболат Сабитович – председатель Правления Жакупов Кайрат Тлеугазинович – заместитель председателя Правления Муканов Арман Болатович – заместитель председателя Правления
Место нахождения	050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс»
Контактные телефоны, факс	8 (727) 272-47-60 Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230
Электронная почта	info@tisr.kz