



Обзор деятельности АО "Айдала Мунай"
за 2014 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Обращение руководства	Стр.3
2. Информация об АО «Айдала Мунай»	Стр.4-6
3. Анализ Отрасли	Стр.6-12
4. Анализ Бизнеса	Стр.12-16
5. Финансовые показатели АО «Айдала Мунай»	Стр.16-19
6. Финансовые показатели ТОО «Фирма АДА Ойл»	Стр.19-30
7. Управление рисками	Стр.30-32
8. Социальная ответственность, организация труда	Стр.32-33
9. Защита окружающей среды	Стр.33-34
10. Благотворительные, социальные проекты	Стр.34
11. Корпоративное управление	Стр.34-38
12. Аудиторский отчет АО «Айдала Мунай»	Стр.38-40
13. Основные цели и задачи на следующий год	Стр.41
14. Контакты	Стр.41

Уважаемые Акционеры, партнеры и другие заинтересованные лица!

Мы рады представить Вашему вниманию Годовой отчет о деятельности АО «Айдала Мунай» за 2014 год.

АО «Айдала Мунай» частная независимая компания, инвестирующая в компании, основным направлением деятельности которых является добыча углеводородного сырья.

На отчетную дату Компания проинвестировала в проект разработки месторождения Башенколь, а также проводит переговоры со стратегическими партнерами об инвестициях в несколько нефтяных компаний Казахстана. Право недропользования по добычи углеводородного сырья на месторождении Башенколь принадлежит ТОО «Фирма АДА Ойл».

Внедренные технологии на текущей стадии разработки месторождения Башенколь обеспечивают объем добычи нефти на уровне около 200тыс. тонн в год, добычу газа около 3,0 млн. м³, что позволяет генерировать выручку более чем 50 млн. долларов США в год. По прогнозным данным предоставленным ТОО «Фирма АДА Ойл», ТОО «Фирма АДА Ойл» сможет начать формировать достаточный положительный денежный поток и прибыль в 2015 году. Прибыль по итогам 2015 года ТОО «Фирма АДА Ойл» планирует направлять на исполнение контрактных обязательств, а также на распределение и выплату чистого дохода участникам ТОО «Фирма АДА Ойл».

В ходе производственной деятельности ТОО «Фирма АДА Ойл» исполняет требования действующего законодательства в области охраны окружающей среды и безопасности труда. Компанией разработана программа утилизации газа на 2014 - 2017гг. Так же ежегодно составляется и исполняется план природоохранных мероприятий при работе на месторождении.

Особое внимание уделяется обеспечению социальной защищенности работников, подготовке кадров и повышению квалификации персонала, а также развитию спорта и здорового образа жизни. Со дня образования, Компания зарекомендовала себя как добросовестный недропользователь и намерена в дальнейшем соответствовать этой заслуженной репутации.

Мы безоговорочно придерживаемся принципов международной практики корпоративного управления в операционной деятельности, что в свою очередь позволяет в дальнейшем повышать производительность труда и общую эффективность, а также позволяет создать такие условия труда для наших работников, в которых они в полной мере могут реализовывать свои профессионализм, который в свою очередь отражается на высоких показателях рентабельности вкладываемых инвестициях Компанией.

Компания готова к взаимовыгодному сотрудничеству с другими предприятиями в сфере реализации товарной нефти и к открытому диалогу в области обоюдного обмена профессиональным опытом по улучшению технологий разработки, освоения, добычи на нефтегазовых месторождениях, а также в области максимально эффективного извлечения углеводородного сырья.

В завершение своего обращения, учитывая вышесказанное, хочу подчеркнуть, что АО «Айдала Мунай» будет и в будущем проводить финансово - хозяйственную деятельность настолько эффективно и ответственно, чтобы обеспечить создание устойчивого прироста стоимости активов Компании.

С Уважением,

Президент АО «Айдала Мунай»

Загайный Александр Григорьевич

Информация об АО "Айдала Мунай"

АО «Айдала Мунай» создано в организационно-правовой форме акционерного общества на основании решения учредительного собрания акционеров от 21 сентября 2010 года. В качестве юридического лица зарегистрировано 28 сентября 2010 года. Первоначально уставный капитал составлял 72 064 тыс. тенге, в октябре 2012 года уставной капитал АО «Айдала Мунай» был увеличен до 122 518 тыс. тенге.

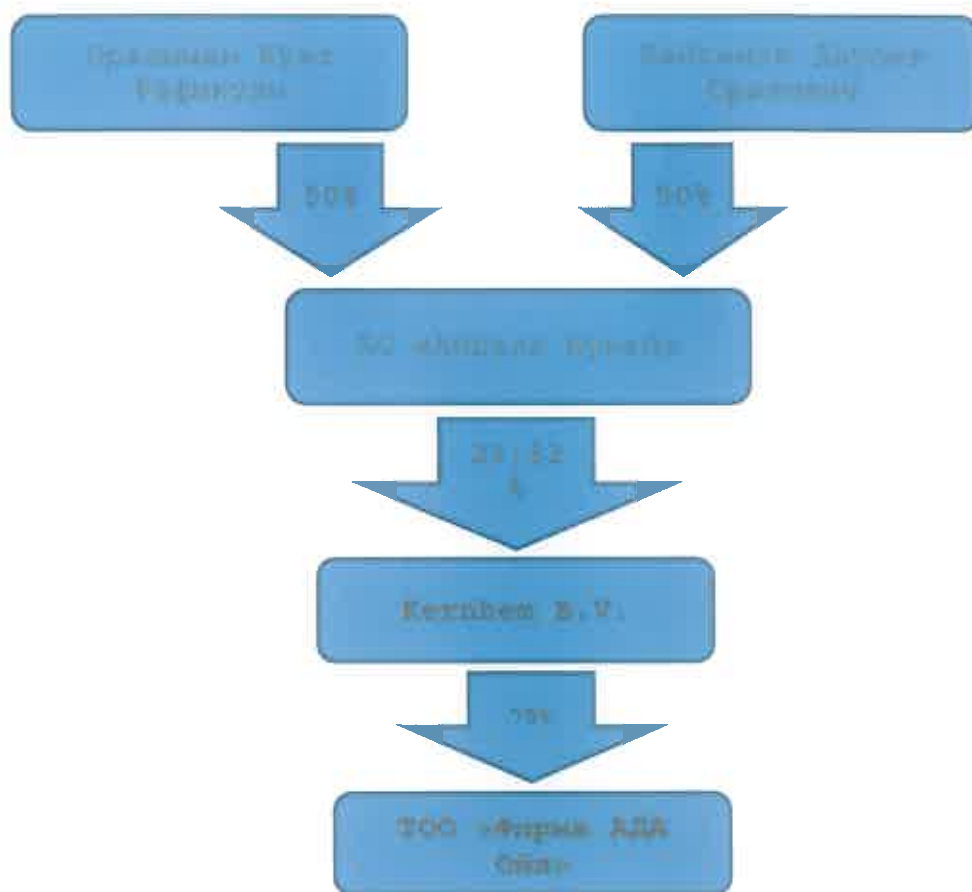
Цели создания: АО «Айдала Мунай» является коммерческой организацией, основной целью которой является инвестирование в различные проекты, связанные с разработкой месторождений для максимально эффективного получения дохода.

Стратегией АО «Айдала Мунай» предусмотрено развитие холдинговой структуры, в которой АО «Айдала Мунай» является материнской компанией. АО «Айдала Мунай» при отсутствии собственных лицензий на осуществление деятельности по разведке, добыче углеводородов и другой основной деятельности, развивает направление по инвестированию в действующие проекты нефтегазовой отрасли и их дальнейшее развитие.

На текущий момент АО «Айдала Мунай» владеет 33,33%-ым пакетом акций компании «Kernhem B.V.», которая, в свою очередь, является собственником 75%-ой доли участия в ТОО «Фирма АДА Ойл».

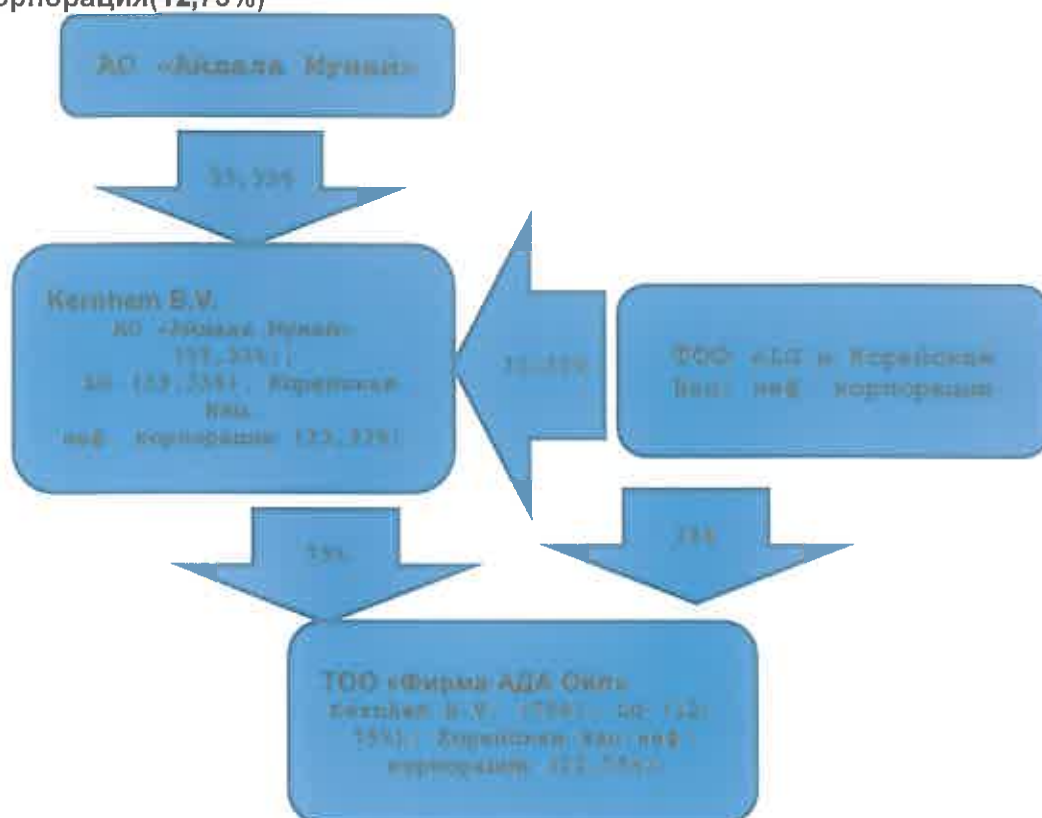
В настоящем Годовом отчете по наиболее существенным аспектам вместе с информацией о финансовом состоянии АО «Айдала Мунай», будет раскрываться информация по деятельности ТОО «Фирма АДА Ойл».

Структура владения 75% участия в ТОО «Фирма АДА Ойл».



АО «Айдала Мунай» приобрело 33,33%-ый пакет акций «Kernhem B.V.» у компании «Vertom International N.V.» в октябре 2012 года.

ТОО "Фирма Ада Ойл" Kernhem B.V.(75%), LG (12.75%), Корейская нефтяная корпорация(12,75%)



«Kernhem B.V.» (Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, the Netherlands (площадь принца Бернхарда, дом 200, 1097JB г. Амстердам Нидерланды) зарегистрирована в соответствии с законодательством Нидерландов, действует как финансовая и управляющая компания.

Акционерами «Kernhem B.V.» являются LG INTERNATIONAL CORP, KOREA NATIONAL OIL CORPORATION (KNOC) (или на русском языке Корейская Национальная Нефтяная Корпорация), АО «Айдала Мунай», каждому из которых принадлежит по 33,33%-ов пакета акций.

«Kernhem B.V.», владеет 75%-ой долей участия в ТОО «Фирма АДА Ойл». Остальные 25% долей участия в ТОО «Фирма АДА Ойл» принадлежат LG INTERNATIONAL CORP (20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Сеул, Корея) и Корейской Национальной Нефтяной Корпорации (KNOC) (город Анъянг, район ДонАнг КванЯнгДонг 1588-14, Сеул, Корея).

Между акционерами «Kernhem B.V.» 26 января 2006 года было подписано Соглашение (Loan agreement), на основании которого LG INTERNATIONAL CORP и Корейская Национальная Нефтяная Корпорация предоставили финансирование в виде займов ТОО «Фирма АДА Ойл». По условиям данного Соглашения погашение основного долга вместе с вознаграждением по выданным займам будет осуществлено в первую очередь с момента, когда ТОО «Фирма АДА Ойл» начнет генерировать прибыль от промышленной добычи.

Также, согласно данному Соглашению, после погашения займов, в последующие периоды, прибыль ТОО «Фирма АДА Ойл» будет распределяться между участниками в соответствии с принимаемыми решениями общего собрания участников. По прогнозам ТОО «Фирма АДА Ойл», оно сможет начать формировать достаточный положительный денежный поток и прибыль в 2015 года.

В среднесрочной перспективе (2015-2016 гг.) АО «Айдала Мунай» намерено купить и/или стать стратегическим партнером еще в нескольких нефтяных компаниях Казахстана.

Таблица №1 Избранные финансовые показатели АО "Айдала Мунай"

Показатель	На 01.01.15г	На 01.01.14г	На 01.01.13г	На 01.01.12г
Уставный капитал, тыс. тенге	122 518	122 518	122 518	72 064
Собственный капитал, тыс. тенге	102 168	95 630	87 295	67 343
Совокупные активы, тыс. тенге	102 211	95 670	87 324	67 463
Объем продаж, тыс. тенге	12 000	27 000	-	-
Чистая прибыль, тыс. тенге	6 538	8 335	(30502)	(4153)
Балансовая стоимость простой акции, тенге	834	780	712	936

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Среди основных событий, повлиявших на деятельность АО «Айдала Мунай» в 2014 году необходимо отметить следующие:

- > Листинг акций Компании по 3-ой категории на торговой площадке АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

Республика Казахстан является одним из ключевых источников углеводородного сырья для мировой экономики. С 2013 года Казахстан занимает 12-е место в мире по объемам доказанных запасов нефти и газоконденсата. Нефть играет важнейшую роль в экономике Казахстана, поскольку является основным экспортным продуктом.

Таблица №2 Рейтинг стран по объемам запасов нефти и газоконденсата

№ п/п	Страна	Объем доказанных запасов, млрд. тонн	Доля в общемировых запасах, %	Обеспеченность запасов(соотношение запасы/добыча), лет
1	Венесуэла	46,5	17,8	Более 100 лет
2	Саудовская Аравия	36,5	15,9	63,0
3	Канада	28	10,4	Более 100 лет
4	Иран	21,6	9,4	Более 100 лет
5	Ирак	20,2	9,0	Более 100 лет
6	Кувейт	14	6,1	88,7
7	ОАЭ	13	5,9	79,1
8	Россия	11,9	5,2	22,4
9	Ливия	6,3	2,9	86,9
10	Нигерия	5	2,2	42,1
11	США	4,2	2,1	10,7
12	Казахстан	3,9	1,8	47,4

Значительная часть нефтегазовых запасов Казахстана (70%) приходится на западную часть, в особенности на Прикаспийский нефтегазовый бассейн. Нефтегазоносные районы занимают 62% площади страны, и располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80-ти находятся в разработке. Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана: Атырауская область, Мангистауская область, Актюбинская область, Западно-Казахстанская область.

Привлечение иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль привело за последние годы к росту уровня добычи нефти. С 2013 года Казахстан занимает 17-е место в мире с объемом добычи 81,8 млн. тонн. Согласно данным Министерства нефти и газа РК в 2013 году добыча нефти в Казахстане составила 81,8 млн. тонн, что составляет 103,2 % к 2012 году. Добыча нефти в РК в 2014 году составила 80,8 млн. тонн нефти, в том числе 67,9 млн. тонн сырой нефти и 12,9 млн. тонн газового конденсата, что на 1,2% меньше, чем в 2013 году.

На 2015 год добыча нефти в Республике Казахстан ожидается на уровне 80,5 млн. тонн, экспорт нефти ожидается на уровне 60 млн. тонн.

В настоящий момент большинство крупнейших месторождений Казахстана разрабатываются силами совместных предприятий с значительным участием в них иностранных компаний. На 13 крупнейших месторождений Казахстана приходится около 87% общей добычи в Республике Казахстан, участие в добыче нефти на которых принимают все основные мировые нефтегазовые компании: ExxonMobil, Shell, Chevron, Inpex, Eni, CNPC, Sinopec, BG Group.

Таблица №3. Крупнейшие месторождения Республики Казахстан и их операторы

Месторождение	Компания	Извлек. запасы, млн. т.	Акционеры
Кашаган	North Caspian Operating Company	~ 1,400	Eni (16.81%), KMG Kashagan B.V. (16.87%), Total (16.81%), ExxonMobil (16.81%), Shell (16.81%), CNPC (8.33%), Inpex (7.56%)
Тенгиз	Тенгизшевройл	750 - 1,125	Chevron Overseas (50%), ExxonMobil (25%), НК Казмунайгаз (20%), Лукойл (5%)
Карачаганак	Karachaganak Petroleum Operating	1,200	BG Group (29.25%), Eni (29.25%), Chevron (18%), Лукойл (13.5%), НК Казмунайгаз (10%)
Узень	РД КазМунайГаз	1,63	НК КазМунайГаз (63%), China Investment Corporation (11%), в свободном обращении (26%)
Каламкас	МангистауМунайГаз	~100	НК КазМунайГаз (50%), CNPC (50%)
Жетыбай	МангистауМунайГаз	~68	НК КазМунайГаз (50%), CNPC (50%)
Каражанбас	Каражанбасмунай, Citic Canada Energy	61	Citic Group (50%), РД КазМунайГаз (50%)
Жанажол	CNPC-АктобеMunaiGas	50	CNPC (100%)
Кумколь Южный и Южный Кумколь	ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз	~40	КазМунайГаз (33%) и PetroKazakhstan (67%)
Кенкияк	CNPC-АктобеMunaiGas	30.7	CNPC (100%)
Алибекмола	Казахойл Актобе	~20	НК КазМунайГаз (50%), Лукойл (25%), Sinopec (25%)

Основная доля (около 85%) добываемой нефти идет на экспорт, основными внешнеторговыми партнерами Казахстана на рынке сырой нефти являются страны Европы - Италия, Нидерланды, Франция, Австрия, Швейцария и прочие, а также Китай.

Транспортировка казахской нефти на экспорт осуществляется нефтепроводным

транспортом, морскими перевозками из порта Актау нефтяными танкерами (в основном ТОО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» и Каспар - Каспийское пароходство, Баку), а также железнодорожным транспортом

Нефтепровод КТК (32 млн. тонн в год) общей протяженностью 1 510 км (из них 452 км - казахстанский участок) соединяет казахстанское нефтяное месторождение «Тенгиз» и нефтяной терминал «Южная Озереевка» на Черном море (вблизи порта Новороссийск), Россия. В 2014г. по нефтепроводу КТК было транспортировано - 35,2 млн. тонн нефти.

- **Нефтепровод Атырау-Самара** (18 млн. тонн в год) общей протяженностью 697 км (из них 535 км - казахстанский участок) предоставляет доступ на рынки Европы через территорию России по Балтийской трубопроводной системе, нефтепроводной системе «Дружба», а также выход к порту Новороссийск по системе ОАО «АК «Транснефть». В 2014г. было транспортировано - 14,6 млн. тонн нефти

Нефтепровод Атасу-Алашанькоу (12 млн. тонн в год) протяженностью 965 км предоставляет доступ на рынок Китая. Нефтепровод введен в эксплуатацию в 2006г. в рамках реализации первого этапа проекта нефтепровода «Казахстан-Китай».

Морской порт Актау, в настоящее время предоставляет возможность транспортировки казахстанской нефти на экспорт через Каспийское море по следующим направлениям:

- Актау-Махачкала и далее по нефтепроводу Махачкала-Новороссийск на рынок Черного моря;

- Актау-Баку и далее в порты Черного моря (Батуми/Кулеви);

- Актау-Нека (в настоящее время не используется).

Существующие экспортные мощности достаточны для обеспечения потребностей нефтедобывающей отрасли Республики Казахстан.

Нефтеперерабатывающая промышленность Республики Казахстан представлена тремя крупными предприятиями:

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ): мощность переработки составляет 5,0 млн. тонн в год, глубина переработки - 58%. На данный момент АНПЗ - единственный нефтеперерабатывающий завод, спроектированный под марки нефти месторождений западного Казахстана;

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод («Петро Казахстан Ойл Продактс», ПКОП): мощность - 6,0 млн. тонн в год, глубина переработки - 76%. Предприятие спроектировано под переработку нефти месторождений, консолидированных холдингом «ПетроКазахстан» - Кумколь, Кызылкия, Майбулак и другие.

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ): наиболее крупный и технологичный нефтеперерабатывающий завод Казахстана. Мощность переработки составляет 6,0 млн. тонн в год, глубина переработки - 72%. Предприятие спроектировано под спецификацию нефти Западной Сибири и подключено к нефтепроводу Омск-Павлодар, соответственно, 100% потребления составляет российская нефть;

По итогам 2014 года на 3-х НПЗ переработано 14,911 млн. тонн сырой нефти. Объем переработки вырос на 4% к уровню прошлого года. Из переработанной нефти на трех НПЗ произведено:

> бензина - 2 999 тыс. тонн; в т.ч. бензина АИ-92 - 1 989 тыс. тонн.
 Объем переработки нефти прогнозируется на 2015год снизить на 4% до уровня 14,3 млн. тонн.

Таблица №4 Рейтинг стран по объемам природного газа

№ п/п	Страна	Объем доказанных запасов, млрд. тонн	Доля в общемировых запасах, %	Обеспеченность запасов(соотношение запасы/добыча), лет
1	Иран	33,6	18,0	Более 100 лет
2	Россия	32,9	17,6	55,6
3	Катар	25,1	13,4	Более 100 лет
4	Туркменистан	17,5	9,3	Более 100 лет
5	США	8,5	4,5	12,5
6	Саудовская Аравия	8,2	4,4	80,1
7	ОАЭ	6,1	3,3	Более 100 лет
8	Венесуэла	5,6	3,0	Более 100 лет
9	Нигерия	5,2	2,8	Более 100 лет
10	Алжир	4,5	2,4	55,3
11	Австралия	3,8	2,0	76,6
12	Ирак	3,6	1,9	Более 100 лет
13	Китай	3,1	1,7	28,9

По итогам 2014 года добыча газа в РК составила 43,2 млрд. м3, что составляет 102,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добываемый в Казахстане газ в основном нефтяной полутный. В целях рационального недропользования и более полного извлечения жидких фракций, значительная часть добываемого газа закачивается обратно в пласт.

Таблица №5. Прогноз добычи сырого и производства товарного газа в Республике Казахстан, млрд.м3

	2015	2020	2025	2030
Добыча газа	53,3	88,4	99,6	109,4
Закачка газа	16,1	50,6	64,0	75,3
Собственные технологические нужды	5,4	7,9	7,4	8,3

В соответствии с Соглашением о встречных поставках газа между ОАО «Газпром», НХК «Узбекнефтегаз» и АО НК «КазМунайГаз» от 27 декабря 2006 года весь импорт газа «свопируется» с Карачаганакским экспортом по равной цене и в равных объемах.

Магистральная газотранспортная инфраструктура Республики Казахстан состоит из основных газопроводов:

- > «Средняя Азия - Центр» мощностью 60 млрд. м3;
- > «Бухара - Урал» мощностью 7,2 млрд. м3;
- > «Казахстан - Китай» - часть магистрального газопровода «Центральная Азия - Китай», предназначенного для транспорта газа крупнейшего газового месторождения Галкыныш (Туркменистан) в Китай, действующей мощностью в 40 млрд. м3 с перспективой расширения до 65 млрд. м3.

Газотранспортная инфраструктура Казахстана была спроектирована в период существования СССР и предназначалась для транспортировки среднеазиатского газа в Россию. Как следствие транзитного характера газотранспортной инфраструктуры, значительная доля территории Республики Казахстан остается негазифицированной, в особенности регионы Северного Казахстана. Вместе с тем, реализация проекта строительства магистрального газопровода Казахстан=Китай на участке Бейнеу-Бозой-Шымкент направлена в том числе на газификацию наиболее густонаселенных регионов Казахстана.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА ЗА 2014 ГОД

- > В 2014 году был принят Закон " О внесении изменений и дополнений в некоторые акты РК по вопросам недропользования», который упрощает систему выдачи прав на недропользование;
- > С 01 апреля 2014 года ставки на экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на сырую нефть были повышены с 60 долларов до 80 за тонну. В связи со значительным снижением мировой цены на нефть с марта 2015года ставка ЭТП на сырую нефть была понижена с 80 долларов за тонну до 60 за тонну.;
- > Проект "Евразия" рассчитан на 5 лет и оценивается примерно в 500 млн долларов. Его реализация намечена на 2015-2020 годы;
- > Планируется, что в 2015году Казахстан поставит в Россию около 2 млн. тонн нефти. Между Россией и Казахстаном существует межправительственное соглашение, согласно которому стороны договорились о встречных поставках казахстанской нефти в Россию в целях компенсации потерь бюджет РФ в отношении нефтепродуктов, поставленных из РФ в РК в 2012-2013 годах;

Источник: *Министерство энергетики РК, Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, информационные агентства "Новости-Казахстан", Kazakhstan Today, Kapital.kz*

ПРОГНОЗ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

В перспективе объем добычи нефти и газа в Казахстане будет иметь тенденцию к дальнейшему росту. Увеличение объемов производства казахстанской нефти и газа связывается с рядом факторов. Во-первых, это обусловлено значительным притоком инвестиций. Во-вторых, дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала отрасли будет способствовать проводимое широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей.

По прогнозам Министерства нефти и газа РК, в 2014-2018 гг. ежегодный рост нефтедобычи в среднем составит около 6%, и в 2018 г. ожидается добыча 110 млн. тонн нефти, к 2020 году, возможно, эта цифра будет увеличена до 120 млн. тонн. При добыче в 120 млн. тонн ежегодно, обеспеченность нефтью в Казахстане будет в течение 40-45 лет. Прогнозные ресурсы составляют порядка 17 млрд. тонн. Наибольший скачок добычи прогнозируется (8%) за счет добычи нефти на Кашагане.

АНАЛИЗ БИЗНЕСА

ТОО «ФИРМА АДА ОЙЛ»

ТОО «Фирма АДА Ойл» (г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, Бизнес центр "Нурлы Тау", Блок ЗБ, 5 этаж) является независимой компанией по разведке и добыче нефти и газа, которая управляет одним месторождением, образовано оно в июле 2005 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

КОНТРАКТЫ И ЛИЦЕНЗИИ ТОО "ФИРМА АДА ОЙЛ"

ТОО «Фирма АДА Ойл» имеет лицензию на занятие следующим видом деятельности - эксплуатация горных производств, выданную Комитетом по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан № 002939 от 08.07.2009 года.

В апреле 2004 года Компания заключила контракт с Министерством Энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан на проведение разведки на нефтяных месторождениях «Башенколь», «Жанатан» и «Кождасай» расположенных в Актюбинской области сроком на 6 лет. Впоследствии, Контракт был продлен до 07.12.2012г. В 2010 и 2012 годах Компания отказалась о месторождений «Жанатан» и «Кождасай» соответственно, так как разведочные скважины, пробуренные к указанному времени, не показали наличие запасов нефти.

В настоящее время ТОО «Фирма Ада Ойл» осуществляет разведку нефти и газа в Актюбинской области Республики Казахстан на месторождении Башенколь. Горный отвод был выдан ГУ «Комитет геологии и недропользования» Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан» в марте 2013 года ТОО «Фирма АДА Ойл» на право недропользования для добычи углеводородного сырья на месторождении Башенколь в пределах блока XXIII-22-D (частично), Е (частично) на основании утвержденных ГКЗ РК запасов месторождения Башенколь (Протокол №1175- 12-У от 09.04.12г.) и Протокола проведения прямых переговоров между МНГ РК и ТОО «Фирма АДА Ойл» по предоставлению право недропользования на проведение добычи углеводородного сырья на месторождении Башенколь от 07.09.12г. Площадь горного отвода - 31,2 (тридцать одна целая две десятых) кв.км. Глубина горного отвода - минус 532 м. Срок действия контракта составляет 23 года с даты подписания.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Поднятие Башенколь в тектоническом отношении расположено в пределах восточной части Прикаспийской впадины в 12,5 км к юго-востоку от нефтяного месторождения Кенкияк.

В административном отношении площадь работ находится на территории Мугалджарского и Темирского районов Актюбинской области (рис.1.). К западу от площади работ расположен поселок Башенколь, а к северу в 15 км. поселок Шубарши. Ближайшая железнодорожная станция Караулкельды (п. Байганин) расположена в 100 км к северо-западу от контрактной территории. Ближайшими разрабатываемыми месторождениями являются Кенкияк, Кокжиде и Кумсай. В 15 км к северо-западу от северной границы площади находится нефтяной промысел Кенкияк.

В географическом отношении описываемая площадь является частью предгорной равнины, расположенной между Мугалджарскими горами и Прикаспийской низменностью.

Морфологически район является слабо всхолмленной равниной, изрезанной долинами рек, балок и оврагов. Площадь работ подразделяется на две части: восточную и западную.

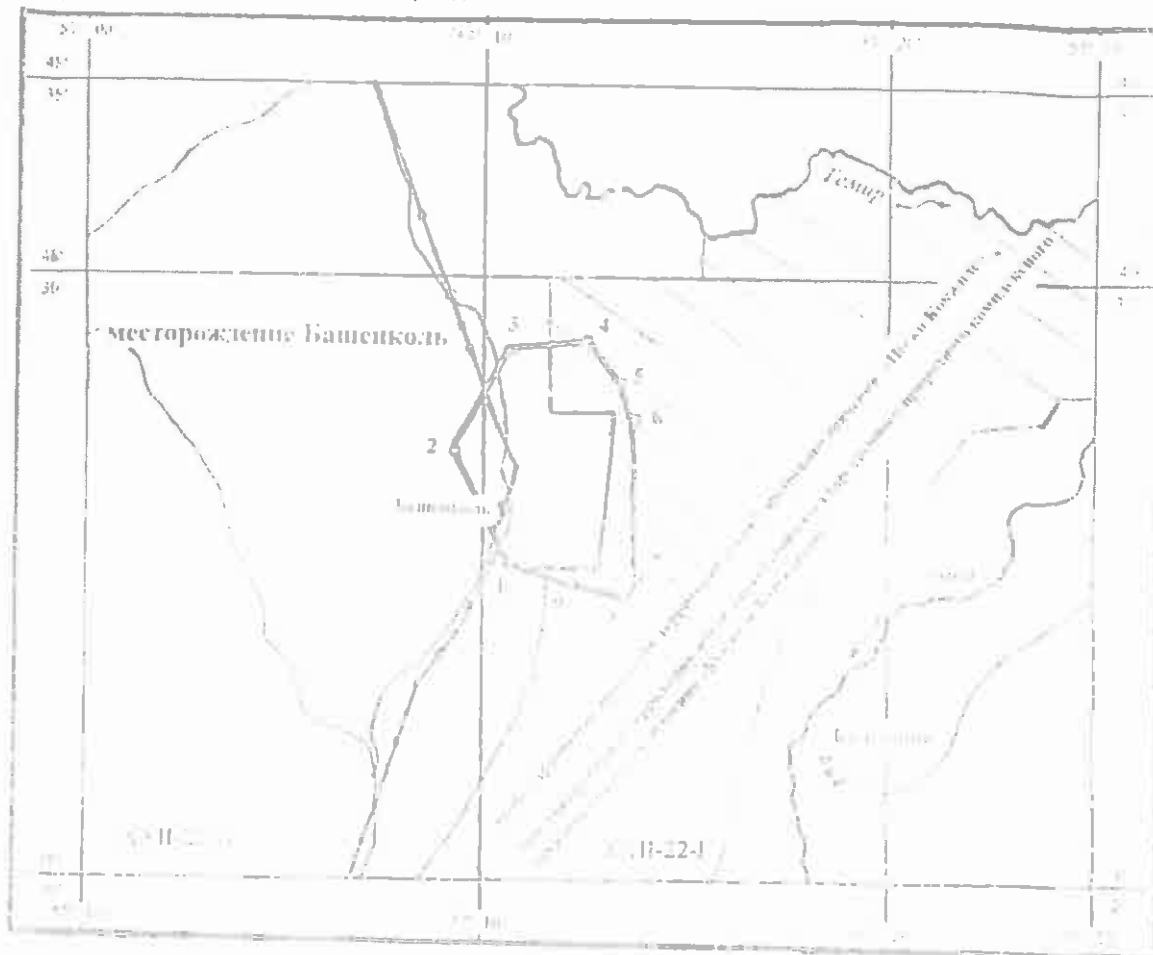
Восточная часть площади закрыта барханными песками песчаного массива Кокжиде.

Песчаный массив вытянут с севера на юг почти в меридиональном направлении двух-четырёх километровой полосой. На востоке песчаный массив ограничен долиной реки Эмба, на севере долиной реки Темир, являющейся правым притоком р. Эмбы. Барханы образуют грядово-бугристый рельеф, высота их местами достигает 50 м.

Западная часть площади равнинная, луговая, она является древней долиной реки Темир, изрезана сетью мелких балок и оврагов, впадающих в реку Темир. Абсолютные высотные отметки рельефа колеблются от +93м до +316м. Через контрактную территорию в меридиональном направлении проходит нефтепровод Кандыагаш- Кенкияк.

Климат района резко континентальный с сухим жарким летом и холодной зимой, с резкими суточными и годовыми колебаниями температур.

Рис. 1. Географическое расположение месторождения



Согласно подсчету запасов, запасы нефти месторождения Башенколь оценены по категориям С1 и С2 и составляют:

нефти:

по категории С1 - геологические 13 394 тыс.т., извлекаемые 4 230 тыс.т; по

категории С2 - геологические 18 991 тыс.т., извлекаемые 2 970 тыс.т.

растворенного газа:

по категории С1 - геологические 209 млн.м3, извлекаемые 71 млн.м3; по категории С2 - геологические 149 млн.м3, извлекаемые 25 млн.м3.

В 2014 году всего пробурено 16 новых скважин из которых: 11 добывающих, 1 разведочная и 4 нагнетательных.

Согласно Технологической схемы разработки месторождения Башенколь:

В 2015 году планируется пробурить 10 добывающих скважин и 4 нагнетательных скважины.

В 2016 году 10 добывающих скважин и 4 нагнетательных скважины.

В 2017 году 10 добывающих скважин.

Диаграмма №1. Добыча нефти и газа на месторождении

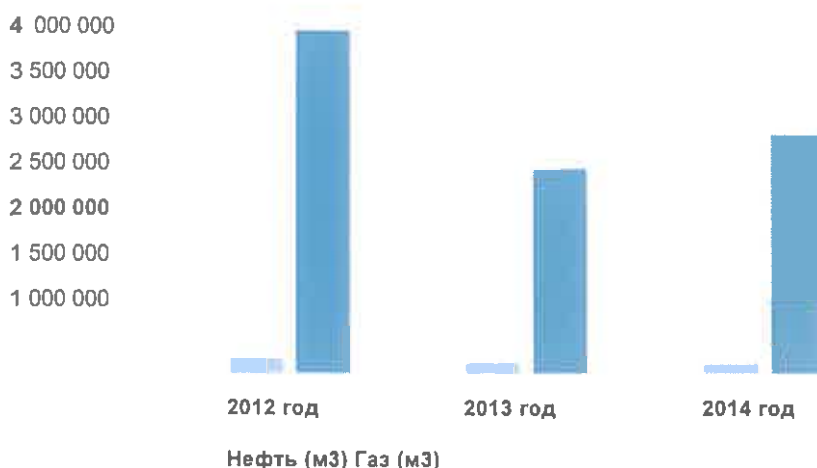


Таблица №6. Добыча нефти и газа на месторождении

Наименование ресурсов	2012 год	2013 год	2014 год
Нефть (м3)	158 120	108 835	103 826
Газ (м3)	3 740 270	2 236 243	2 609 272

СТРАТЕГИЯ АО "АЙДАЛА МУНАЙ"

1. Обеспечение роста объемов добычи в ближайшем будущем.

Цель: увеличить объемы добычи к концу 2015г.

2. Продолжать оценочные работы на уже имеющемся Башенкольском и новых месторождениях. Наша цель — перевести как можно больше вероятных и возможных запасов в категорию доказанных, что позволило бы нам поддерживать максимальный уровень добычи вплоть до конца срока действия лицензии.

Цель: 20 млн. б.н.э доказанных запасов.

3. Дальнейшее расширение нашей базы запасов за счет приобретения дополнительных участков. Еще одна наша задача — рассмотреть потенциальные схемы слияния и поглощения, которые позволили бы нам более эффективно использовать нашу инфраструктуру, и одновременно с этим рассмотреть возможности расширения нашей базы запасов за пределами Актюбинской и Атыравской областей.

Цель: компания, владеющая многочисленными активами.

4. Курс на достижение максимально высоких стандартов корпоративной и социальной ответственности.

Цель: положительный и долгосрочный вклад в области, в которых мы работаем.

5. Ориентация на формирование биржевой стоимости акций.

Цель: стабильная биржевая стоимость в долгосрочной перспективе.

Основной стратегической задачей руководства АО «Айдала Мунай» на ближайшие годы является поддержание добычи нефти на уровне 250 тыс. тонн в год. Для этого АО «Айдала Мунай» четко придерживаться плана капитальных вложений предусмотренных проектными решениями по разработке месторождений. В первую очередь это касается своевременного ввода новых скважин. Вторая, не менее важная задача, стоящая перед менеджментом Компании, поддержание активов в рабочем состоянии позволяющим обеспечить ежегодную добычу нефти на уровне обозначенной в стратегии Компании на ближайшие годы. Отдельным направлением производственной деятельности Компании является продолжение работ по разведке месторождений с целью увеличения ресурсной базы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ

Выгодное географическое расположение активов ТОО «Фирма АДА Ойл» и развитая нефтетранспортная инфраструктура в Актюбинской области обеспечивают наличие надежных каналов сбыта продукции. Компания реализует нефть как на внешнем так и на внутреннем рынках. Исторически, около 85% добытой нефти поставляется на экспорт, остальные 15% реализуется на внутреннем рынке.

Экспорт нефти осуществляется через г. Самару и ж/с Алашанькоу.

Нефть, реализованная, на внутреннем рынке доставляется по внутренним нефтепроводам до покупателя и, как правило, перерабатывается на ПКОП и АО «Павлодарский нефтехимический завод».

Основным покупателем экспортной нефти Компании в 2014 году являлся «Titan Oil Trading GmbH», с которым был заключен долгосрочный контракт на поставку нефти. Крупнейшим покупателем на внутреннем рынке является ТОО «Port Impex».

Конкурентами АО «Айдала Мунай» и ТОО «Фирма АДА Ойл» являются все нефтедобывающие компании Казахстана.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АО "АЙДАЛА МУНАЙ"

В финансовом анализе АО «Айдала Мунай» использует аудированную финансовую отчетность за 2010-2014гг., подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Аудит финансовой отчетности проведен аудиторской фирмой ТОО «UNY SAPA Consulting» (государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью серия МФЮ-2 № 0000069 от 05.10.2010г., выданная Министерством финансов РК).

Мнение аудитора подтверждает, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовые результаты и движение денежных средств в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Таблица №7. Изменения в финансовых показателях

В тыс. тенге	2014	Изм. к началу года, в сумме, тыс. тенге	Изм. к началу года, %	2013	Изм. к 2012 году, в сумме, тыс. тенге	Изм. к 2012 году, %	2012	Изм. к 2011 году, в сумме, тыс. тенге	Изм. к 2011 году, %	2011
АКТИВЫ										
Долгосрочные активы										
Основные средства	0	-94	-100%	94	-245	-72,27%	339	-114	-25,17%	453
Нематериальные активы	12	-16	-57,14%	28	-15	-34,88%	43			
Долгосрочные предоставленные займы	20 549			8 035						
Инвестиция, учитываемая методом долевого участия							403			
Итого	20 561	12 404	152,06%	8 157	7 372	939,11%	785	332	73,29%	453
Краткосрочные активы		0			0			0		
Денежные средства	42 296	-6 193	-12,77%	48 489	-37 832	-43,83%	86 321	19 529	29,24%	66 792
Торговая и прочая дебиторская задолженность	39 000			27 000						
Краткосрочные финансовые инвестиции	-			11 750						
Налоговые активы	224	0	0%	224	6	2,75%	218	0	0,00%	218
Прочие краткосрочные активы	130	80	160%	50				0		
Итого	81 650	-5 863	6,7%	87 513	974	1,13%	86 539	19 529	29,14%	67 010
ИТОГО АКТИВЫ	102 211	6 541	6,83%	95 670	8 346	9,56%	87 324	19 861	29,44%	67 463
КАПИТАЛ		0			0					
Уставный капитал	122 518	0	0,00%	122 518	0	0,00%	122 518	50 454	70,01%	72 064
Нераспределенная прибыль	(20 350)			(26 888)			(35 223)			(4 721)
Итого	102 168	6 538	6,84%	95 630	8 335	9,55%	87 295	19 952	29,63%	67 343
Краткосрочные обязательства		0			0			0		
Торговая кредиторская задолженность	43	3	7,5%	40	11	37,93%	29	-91	-75,83%	120
Итого	43	3	7,5%	40	11	37,93%	29	-91	-75,83%	120
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102 211	6 541	6,84%	95 670	8 346	9,56%	87 324	19 861	29,44%	67 463

В 2013г. выручка составила 27,0 млн. тенге, в 2014 - 12 млн. тенге.

По состоянию на 31.12.2014г. чистая прибыль Компании составила 6 538 тыс. тенге, на 31.12.2013г составила 8 335 тыс. тенге. Прирост в 2013г составил 127% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. По данным аудиторского отчета на 31.12.2012г. чистая

прибыль составляла -30 502 тыс. тенге. Увеличение убытков составило -26 349 тыс. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2011г.

Краткосрочная ликвидность Компании практически не изменилась с прошлого года, так как краткосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2014г составили 43 тыс. тенге (2013год - 40тыс тенге), тогда как краткосрочные активы составили 81 650 тыс. тенге (2013год - 87 513 тыс. тенге). Снижение объемов денежных средств произошло за счет сокращения денег на счетах в банках и на депозитах.

Однако на текущий период Компания показывает высокую капитализацию и положительную динамику. По итогам 2014г. отношение всех обязательств к капиталу составило 0,04, а по итогам 2010г. данный показатель составлял 0,8.

Таблица №8 Лeverедж Компании

	2014	2013	2012	2011
Лeverедж	0,04	0,04	0,03	0,17

Лeverедж Компании находится на уровне, не превышающем коэффициент 2, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке.

2По состоянию на 31 декабря 2011 года активы Компании составили 67 463 тыс. тенге и уменьшились по сравнению с данными на 31 декабря 2010г на 4 599 тыс. тенге, или на 6,4%.

По состоянию на 31 декабря 2012 года активы Компании составили 87 324 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года на 19 861 тыс. тенге, или на 29,4%.

По состоянию на 31 декабря 2013 года активы Компании составили 95 670 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2012 года на 8 346 тыс. тенге, или на 9,56%.

По состоянию на 31 декабря 2014 года активы Компании составили 102 211 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2012 года на 6 541 тыс. тенге, или на 6,84%.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в совокупных активах Компании долгосрочные активы составляют 20,12%, краткосрочные активы составляют 79,88%.

Таблица №9 Нематериальные активы, в тыс. тенге

	Балансовая стоимость на 31.12.2014г	Балансовая стоимость на 31.12.2013г	Балансовая стоимость на 31.12.2012г	Балансовая стоимость на 31.12.2011г
Программное обеспечение	12	28	43	-
Итого	12	28	43	-

Таблица №10 Основные средства, в тыс. тенге

	Балансовая стоимость на 31.12.2014г	Балансовая стоимость на 31.12.2013г	Балансовая стоимость на 31.12.2012г	Балансовая стоимость на 31.12.2011г
компьютеры	-	94	339	453
Итого	-	94	339	453

Изменения в обязательствах Компании

По состоянию на 31 декабря 2010 года обязательства Компании составили 566 тыс. тенге.

По состоянию на 31 декабря 2011 года обязательства Компании составили 120 тыс. тенге и уменьшились по сравнению с данными на 31 декабря 2010 года на 446 тыс. тенге, или на 79%.

По состоянию на 31 декабря 2012 года обязательства Компании составили 29 тыс. тенге и уменьшились по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года на 91 тыс. тенге, или на 76%. По состоянию на 31 декабря 2013 года обязательства Компании составили 40 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2012 года на 11 тыс. тенге, или на 38%.

По состоянию на 31 декабря 2014 года обязательства Компании составили 43 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2013 года на 3 тыс. тенге, или на 8%.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в совокупных обязательствах Компании долгосрочные обязательства отсутствуют.

По состоянию на «01» января 2015 года и за период существования у АО «Айдала Мунай» кредитных линий, займов и договоров лизинга не было.

Собственный капитал Компании

По состоянию на 31 декабря 2014 года собственный капитал Компании составляет 102 168 тыс. тенге, в том числе нераспределенная прибыль составляет -20 350 тыс. тенге.

По состоянию на 31 декабря 2013 года собственный капитал Компании составляет 95 630 тыс. тенге, в том числе нераспределенная прибыль составляет -26 888 тыс. тенге.

По состоянию на 31 декабря 2012 года собственный капитал Компании составил 87 295 тыс. тенге, нераспределенная прибыль составила -35 223 тыс. тенге.

Таблица №11 Собственный капитал Компании

	тыс. тенге			
	31.12.2014,	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Собственный капитал	102 168	95 630	87 295	67 343

Актуальность в вычислении финансовых коэффициентов деятельности АО "Айдала Мунай" отсутствует.

ТОО "ФИРМА АДА ОЙЛ"

В финансовом анализе ТОО «Фирма АДА Ойл» использует аудированную финансовую отчетность за 2010-2013гг., подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудит финансовой отчетности за 2010-2012 годы проведен аудиторской фирмой ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью серия МФЮ-2 №0000003 от 15.07.2005г., выданная Министерством финансов РК). Аудит финансовой отчетности за 2013 -2014 годы проведен аудиторской фирмой ТОО «КПМГ Аудит» (государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000021 от 06.12.2006г., выданная Министерством финансов РК).

Мнение аудиторов подтверждает, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовые результаты и движение денежных средств в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Таблица №12. Бухгалтерский баланс ТОО «Фирма АДА Ойл»

в тыс. тенге	2014	2013	2012	2011
АКТИВЫ				
Основные средства, разведочные и оценочные активы	17 574 920	14 557 889	12 913 159	12 781 697
Нематериальные активы	3 399 309	3 647 369	36 728	21 742
Денежные средства, ограниченные в использовании	117 028	243 607	168 120	150 812
Торговая и прочая дебиторская задолженность	37 347	863 638	501 325	835 455
Долгосрочные активы	21 128 604	19 312 503	13 619 332	13 789 706
Краткосрочные депозиты	284 522	6 470	2 520 550	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 690 395	1 699 887	160 093	160 093
Товарно-материальные запасы	243 111	313 850	145 921	81 706
Денежные средства и их эквиваленты	1 586 882	1 245 367	61 960	313 756
Предоплата по корпоративному налогу	466 918	74 371		
Краткосрочные активы	4 271 828	3 265 574	2 888 524	605 025
ИТОГО АКТИВОВ	25 400 432	22 578 077	16 507 856	14 394 731
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Уставный капитал	460	460	460	460
Нераспределенная прибыль	-3 696 324	-4 257 780	-5 255 999	-6 489 231
Дополнительно оплаченный капитал	5 442 603	5 442 603	5 442 603	5 442 603
КАПИТАЛ	1 746 739	1 185 283	187 064	-1 046 168
Кредиты и займы	16 044 669	15 497 524	14 319 087	13 714 491
Резерв по ликвидации скважин и восстановлению участка	873 924	273 946	171 819	171 546
Отложенные налоговые обязательства	2 376 856	1 569 012	1 622 184	1 201 648
Обязательства по возмещению исторических затрат	2 406 405	2 253 562	-	-
Долгосрочные обязательства	21 701 854	19 594 044	16 113 090	15 087 685
Торговая и прочая кредиторская задолженность	922 013	1 429 843	207 702	353 214
Кредиты и займы	500 949	-	-	
Обязательства по возмещению исторических затрат	528 877	368 907	-	-
Краткосрочные обязательства	1 951 783	1 798 750	207 702	353 214
Итого	23 653 693	21 392 794	16 320 792	15 440 899

обязательств				
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25 400 432	22 578 077	16 507 856	14 394 731

Таблица №13. Отчет о прибылях и убытках ТОО «Фирма АДА Ойл»

в тыс. тенге	2014	2013	2012	2011
Выручка от продажи сырой нефти	17 109 974	9 045 516	5 957 828	5 656 871
Себестоимость реализованной продукции	-3 403 098	-2 026 168	- 2 114217	-2173112
Валовая прибыль	13 706 876	7 019 348	3 843611	3483759
Расходы по реализации товаров	- 5 801 151	-3 279 161	-673 593	-961 523
Прочие операционные расходы / доходы	-150 743	-	-	-5 687
Административные затраты	-1 080 843	-949 342	-821 797	-989 445
Убыток от выбытия основных средств	-530	-16 850	-85093	-220 065
Операционный доход/убыток	6 673 609	2 773 995	2 263128	1 307 039
Процентные расходы	-4 315 269	-1 336 385	-771 699	-782 316
Процентный доход	24 825	32 558	24 921	20 895
Финансовые расходы	(4 315 269)	(1 336 385)		
Амортизация дисконта по обязательствам по ликвидации скважин и восстановлению участка	-	-	-15 755	-9 774
Отрицательная/положительная курсовая разница	-	-	127 822	-103 161
Прочие доходы	22 380	10 944	34 394	-
Доход/убыток до учета подоходного налога	2 405 545	1 481 112	1 662 811	432 683
Расходы по подоходному налогу	-1 844 089	-482 893	-429 579	-
Чистая прибыль за год	561 456	998 219	1 233 232	432 683

Таблица №14. Отчет о движении денежных средств ТОО «Фирма АДА Ойл» за 2011-2014гг.

в тыс. тенге	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль до налогообложения	2 405 545	1 481 112	1 662 811	432 683
Корректировки на:				
Износ и амортизация	1 542 656	758 716	903 066	43 411
Истощение нефтяных и газовых активов				740 742
Финансовые доходы	-24 825	-32 558	-152 743	-20 895
Амортизация				9 774

дисконта по ликвидации и восстановлению участков				
Амортизация дисконта по другим долгосрочным активам			-	2 647
Финансовые расходы	4 315 269	1 336 385	787 454	782 316
Нереализованная полож/отриц курсовая разница				92 706
Обесценение дебиторской задолженности	-	-	17 670	13 070
Резервы по устаревшим ТМЗ			-	84 328
Убыток от выбытия активов по разведке и оценке и прочих ОС	530	16 850	45 814	220 111
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	8 239 175	3 560 505	3 264 072	2 400 893
Корректировки оборотного капитала				
Изменения в товарноматериальных запасах	70 739	-167 929	- 64 215	-53 031
Торговая и прочая дебиторская задолженность	815 425	-1 902 107	365 930	185 484
Торговая и прочая кредиторская задолженность	-570 830	1 222 141	-154 555	-438 397
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога и вознаграждения	8 617 509	2 712 610	3 411 232	2 094 949
Подоходный налог уплаченный	-1 428 792	-536 065		
Вознаграждение уплаченное	-2 835 448	-		
Проценты, полученные	24 825	32 558	22 686	20 895
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	4 378 094	2 209 103	3 433 918	2 115 844
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Приобретение основных средств, разведочных и оценочных активов	-3 448 813	-3 271 278	-1 127 342	-1 929 168
Расходы на ликвидацию скважин	-159 743			
Затраты на нематериальные		-5 199	-22 749	-8 324

активы				
Поступления от продажи основных средств	130	83 139	-	-
Краткосрочные депозиты	-278 052	2 514 080		
Размещение депозита	-	-	-2 520 550	-
Изменения в дебиторской задолженности от связанных сторон			-	6 909
Перевод на депозит, ограниченный в использовании	126 579	-75 487	-15 073	- 22 383
Погашение обязательств по возмещению исторический затрат	-276 680	-270 951		
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	4 036 579	1 025 696	-3 685 714	-1 952 966
Нетто увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	341 515	1 183 407	-251 797	-251 797
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 245 367	61 960	313 756	150 878
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	1 586 882	1 245 367	61 960	313 756

Доходы

По состоянию на 31 декабря 2014 года Доходы Компании составили 17 098 478 тыс. тенге и увеличились по сравнению с данными на 31 декабря 2013 года на 8 052 962 тыс. тенге, или на 89,03%.

По состоянию на 31 декабря 2013 года Доходы Компании составили 9 045 516 тыс. тенге и увеличились по сравнению с данными на 31 декабря 2012 года на 3 087 688 тыс. тенге, или на 51,83%.

По состоянию на 31 декабря 2012 года Доходы Компании составили 5 957 828 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года на 300 957 тыс. тенге, или на 5,32%

По состоянию на 31 декабря 2011 года Доходы Компании составили 5 656 871 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2010 года на 3 033 774 тыс. тенге, или на 115,66%.

Таблица №15. Доход ТОО «Фирма АДА Ойл»

в тыс. тенге	2014	2013	2012	2011
Доходы от продажи на экспорт	10 176 748	7 552 555		
Доходы от продажи на внутреннем рынке	6 933 226	1 492 961	5 957 828	
Всего доходы	17 109 974	9 045 516	5 957 828	5 656 871

В 2014 году доходы от продажи на внутреннем рынке включают продажи газа на сумму 11,496 тысяч тенге

Выручка от реализации сырой нефти в 2013г составляет 100% от общей выручки Компании.

Краткосрочная ликвидность Компании увеличилась на текущий период, так как краткосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2014г. составили 1 981 839 тыс. тенге, тогда как краткосрочные активы составили 4 271 тыс. тенге.

Таблица №16 Лавередж

	2014г.	2013г.	2012г.	2011 г.
Лавередж	13,54	18,05	87,25	-14,76

Лавередж Компании превышает коэффициент 2, что свидетельствует о высокой долговой нагрузке. Однако на текущий период Компания показывает положительную динамику по снижению зависимости от заемных средств.

Изменения в активах Компании

По состоянию на 31 декабря 2011 года активы Компании составили 14 394 731 тыс. тенге и увеличились по сравнению с данными на 31 декабря 2010 года на 713 982 тыс. тенге, или на 5,22%.

По состоянию на 31 декабря 2012 года активы Компании составили 16 507 856 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года на 2 113 125 тыс. тенге, или на 14,68%.

По состоянию на 31 декабря 2013 года активы Компании составили 22 578 077 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2012 года на 6 070 221 тыс. тенге, или на 36,8%.

По состоянию на 31 декабря 2014 года активы Компании составили 25 400 432 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2013 года на 2 822 355 тыс. тенге, или на 12,5%.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в совокупных активах Компании долгосрочные активы составляют 83%, краткосрочные активы составляют 17%.

Изменения в обязательствах компании

По состоянию на 31 декабря 2011 года обязательства Компании составили 15 440 899 тыс. тенге и увеличились по сравнению с данными на 31 декабря 2010 года на 685 450 тыс. тенге, или на 4,6%.

По состоянию на 31 декабря 2012 года обязательства Компании составили 16 320 792 тыс. тенге и увеличились по сравнению с данными на 31 декабря 2011 года на 879 893 тыс. тенге, или на 5,7%.

По состоянию на 31 декабря 2013 года обязательства Компании составили 21 392 794 тыс. тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2012 года на 5 072 002 тыс. тенге, или на 31%.

По состоянию на 31 декабря 2014 года обязательства Компании составили 23 653 693 тыс.

тенге и возросли по сравнению с данными на 31 декабря 2013 года на 2 260 899 тыс. тенге, или на 11%.

Таблица №17. Себестоимость реализации

тыс.тенге	2014	2013	2012	2011
Износ и амортизация	1 466 741	701 840	847 128	740 742
Налоги	800 114	591 851	257 836	
Аутсорсинг персонала	496 524	330 516	467 458	
Расходы на персонал и связанные с ними налоги	215 052	203 626	266 586	284 229
Ремонт, техническое обслуживание и прочие услуги	252 536	74 842	174 646	765 922
Материалы и расчеты с поставщиками	78 687	66 312	13 026	50 636
Аренда установки по сепарации нефти	26 523	25 797	54 199	58 926
Платежи за загрязнение окружающей среды	19 721	8 480	558	5 318
Страхование	24 845	4 445	48 702	23 777
Прочее	45 156	78 019	6 944	32 744
Роялти				242 229
	3 425 899	2 085 128	2 137 083	2 204 523
Чистое изменение остатка сырой нефти	-22 801	-59 560	-22 866	31 411
Остаток сырой нефти на 01 января	113 837	54 277	31 411	-
Остаток сырой нефти на 31 декабря	136 638	113 837	54 277	31 411
	3 403 098	2 026 168	2 114 217	2 173 112

Таблица №18. Расходы по реализации

тыс.тенге	2014	2013	2012	2011
Рентный налог	2 294 937	1 546 372	-	215 958
Транспортные расходы	2 374 420	1 127 230	692 202	692 202
Таможенные пошлины	1 126 501	601 764	52 865	52 865
Прочие расходы по реализации	5 293	3 795	498	498
	-5 801 151	-3 279 161	-961 523	-961 523

Расходы по реализации возникают в результате экспортных продаж.

В 2014 году на внутреннем рынке реализовано 111,82тыс. тонн, что составило 57% от общего объема добычи. В 2013 году Компания реализовала 27 000 тонн на внутреннем рынке, что составило 29,20% от общего объема добычи (в 2012 году 100% от общего объема добычи). Основными клиентами Компании являлись «ExxonCorp.» и ТОО

«InteroilCompany». За 2012 год Компания реализовала 136 832 тонн сырой нефти только на внутреннем рынке. В 2011 году реализовала 137 926 тонн на внутреннем рынке и 8 997 тонн на экспорт.

Таблица №19. Реализация нефти, тонн

тонн	2014	2013	2012
Внутренний рынок	111 823	27 000	136 832
Внешний рынок	83 334	63 341	

Таблица №20. Основные средства и оценочные и разведочные активы

тыс.тенге	Оценочные и разведочные активы	Нефтегазовые активы	Незавершенное строительство	Прочие основные средства	Всего
<i>Себестоимость</i>					
Остаток на 01.01.13	864 375	13 138 659	515 511	510 795	15 029 340
Остаток на 31.12.13	-	14 717 195	2 173 150	394 569	17 284 914
Остаток на 31.12.14	-	18 961 665	2 229 843	351 683	21 543 191
<i>Амортизация и убытки от обесценения</i>					
Остаток на 01.01.13	-	-1 779 663	-	-336 518	-2 116 181
Остаток на 31.12.13	-	-2 471 074	-	-255 951	-2 727 025
Остаток на 31.12.14	-	-3 718 655	-	249 616	-3 968 271
<i>Балансовая стоимость</i>					
На 01.01.2013	864 375	11 358 996	515 511	174 277	12 913 159
На 31.12.2013	-	12 246 121	2 173 150	138 618	14 557 889
На 31.12.2014	-	15 243 010	2 229 843	102 067	17 574 920

Незавершенное строительство на конец 2014 составляет 2 229 843 тыс. тенге. Остаток незавершенного строительства на конец 2013 года представлен, в основном, строящимися скважинами в размере 2 173 150 тысяч тенге.

Таблица №21. Нематериальные активы

тыс.тенге	Права на недропользование и подписной бонус	Прочее	Всего
<i>Себестоимость</i>			
Остаток на 01.01.13	-	53 670	53 670
Остаток на 31.12.13	3 698 099	53 670	3 751 769
Остаток на 31.12.14	3 689 099	53 670	3 751 769
<i>Амортизация и убытки от обесценения</i>			
Остаток на 01.01.13	-	-16 942	-16 942
Остаток на 31.12.13	-79 408	-24 992	-104 400
Остаток на 31.12.14	-319 418	-33 042	-352 460
<i>Балансовая стоимость</i>			
На 01.01.2013		36 728	36 728
На 31.12.2013	3 618 691	28 678	3 647 369
На 31.12.2014	3 378 681	20 628	3 399 309

Таблица №22. Запасы

тыс.тенге	2014	2013	2012
Материалы	106 473	200 013	90 698
Сырая нефть	136 638	113 837	54 277
Топливо	-	-	946
	243 111	313 850	145 921

Таблица №23. Торговая и прочая дебиторская задолженность

тыс.тенге	2014	2013
Долгосрочная	37 347	863 638
Краткосрочная	1 690 395	1 625 516
<i>Итого</i>	1 727 742	2 489 154
Торговая и прочая дебиторская задолженность	537 792	1 297 485
НДС к возмещению	660 035	703 088
Авансы уплаченные	317 988	349 660
Прочие налоги к возмещению	173 410	101 546
Прочая дебиторская задолженность	38 517	37 375
Итого	1 727 742	2 489 154

Таблица №24. Денежные средства и их эквиваленты

тыс.тенге	2014	2013	2012
Остатки на банковских счетах в дол.США	1 092 827	1 154 686	20
Остатки на банковских счетах в тенге	609 842	333 778	230 003
Остатки на банковских счетах в евро		39	37
Денежные средства в кассе	1 241	471	20
Депозит, ограниченный в использовании	-117 028	-243 607	-168 120
	1 586 882	1 245 367	61 960

По состоянию на 31 декабря 2014 года депозит Компании, ограниченный в использовании, составил 117,028 тысяч тенге (в 2013 году: 243,607 тысяч тенге), накопление осуществляется для целей ликвидации скважин и восстановления участка. Срок депозита истекает на дату начала ликвидационной программы, утвержденной Министерством.

Таблица №25. Торговая и прочая кредиторская задолженность

тыс.тенге	2014	2013	2012	2011
Налоги к уплате	364 156	757 947	27 495	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	515 180	631 341	144 518	
Авансы полученные	42 677	40 555	35 689	
	922 013	1 429 843	207 702	353 214

Кредиты и займы

тыс. тенге

2014 г.

2013 г.

Долгосрочные обязательства

Заем, полученный от связанной стороны

16,044,669

15,497,524

16,044,669

15,497,524

Краткосрочные обязательства

Заем, полученный от связанной стороны

500,949

-

500,949

-

Условия и график погашения задолженности

тыс.тенг е	Валюта	Номинал ная ставка вознагра ждения	Срок погаш ения	31.12.2014		31.12.2013		31.12.2012	
				Номинальн ая ст-ть	Балансо вая ст-ть	Номинальн ая ст-ть	Балансо вая ст-ть	Номинальн ая ст-ть	Балансо вая ст-ть
Kernhem B.V.	Доллары США	3-мес LIBOR+2 %	2015- 2023	18 473 696	14 263 872	15 607 624	13 571 077	15 271 297	12 550 484
KNOC Caspian	Доллары США	3-мес. LIBOR+2 %	2023- 2024	2 100 854	1 142 970	1 774 985	1 027 219	1 736 734	822 654
LG Internatio nal Corporati on	Доллары США	3-мес. LIBOR+2 %	2024- 2025	1 802 347	1 138 776	1 522 749	899 228	1 489 934	945 949
				22 376 897	16 545 618	18 905 376	15 497 524	18 497 965	14 319 087

В течение периода с 2006 года по 2010 год Компания заключила соглашения о финансовой помощи с «Kernhem B.V.», ТОО «KNOC Caspian» и «LG International Corporation» с общим лимитом 122,714 тысяч долларов США. Цель финансовой помощи заключается в финансировании процесса разведки и добычи на нефтяном месторождении и увеличении оборотного капитала.

В соответствии с соглашениями, финансовая помощь подлежит погашению по требованию кредитора. В соответствии с Соглашением о совместной деятельности, любая основная сумма и вознаграждение должны быть погашены Компанией, начиная с момента начала периода добычи, путем перечисления Компанией соответствующему кредитору суммы, равной 50% соответствующего валового дохода, и до того момента, пока все суммы, причитающиеся или относящиеся к соглашению, не будут погашены в полном объеме.

В 2014 году Компания погасила вознаграждение компании «Kernhem B.V.» в размере 15,830 тысяч долларов США.

Досрочное погашение вознаграждения не привело к значительным изменениям условий и пересмотру справедливой стоимости финансовых обязательств.

Кредитный риск

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Компании кредитному риску, который возникает, в связи, с имеющейся у Компании дебиторской задолженностью покупателей.

Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого клиента. Примерно 71% (в 2012 году - 59%) от дохода Компании приходится на продажи одному покупателю.

Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, приходящейся на

наиболее значительного клиента Компании - Titan Oil GmbH, составила 489 670 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2014 года и 1 297 478 тысяч тенге за 2013 год. 100% от величины торговой дебиторской задолженности, относится к клиентам, которые зарекомендовали себя как надежные партнеры Компании.

Максимальная приверженность кредитному риску применительно к торговой и прочей дебиторской задолженности в разрезе географических регионов была следующей

Таблица № 26

Тыс. тенге	Балансовая стоимость	
	2014	2013
Европа	537 792	1 297 485
В пределах страны	-	

Риск ликвидности

Подход Компании к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, не допуская возникновения убытков. При анализе информации о договорных сроках погашения финансовых обязательств, не ожидается, что потоки денежных средств, могут произойти значительно раньше или их величина будет значительно отличаться.

Валютный риск

Компания подвергается валютному риску в той степени в какой существует несоответствие между валютами, в которых выражены продажи, закупки и займы и соответствующей функциональной валютой Компании - тенге. Указанные операции выражены в основном в долларах США.

Таблица № 27 Прогнозные поступления от реализации продукции

год	добыча	Продажа нефти на внешний рынок			Продажа нефти на внутренний рынок			Доход всего	Доход с учетом инфляции
		Цена	Количество	Доход	Цена	Количество	Доход		
	Тыс. т.	Дол/т	Тыс.т	Тыс. дол	Дол/т	Тыс.т	Тыс. дол	Тыс. дол	Тыс. дол
2015	388,3	779,5	328,4	255991,48	267,70	57,95	15514,23	271505,71	328521,91

Таблица № 28 Прогнозные расходы, относимые на себестоимость продукции, тыс. долларов США

Годы	Расходы, относимые на себестоимость без учета налогов и отчислений	Налоги и отчисления	Промежуточные затраты	Прочие расходы	Производственные затраты, всего	Амортизация	Всего производственные затраты, с учетом инфляции
2015	20 003,8	23 619,4	43 623,2	2 181,2	45 804,3	9 943,5	65 366,7

Таблица № 29 Прогнозные расходы, относимые на себестоимость продукции без учета налогов и отчислений, тыс. долларов США

Год	Затраты на электроэнергию	Водоснабжение	Текущий ремонт скважин	Материальные затраты	ФОТ производственного персонала	Технологическая подготовка нефти	Закачки воды	Страхование	Другие производственные затраты	Производственные расходы условно-постоянные, зависящие от численности ППП
2015	1 406,5	70,4	1 757,7	8 930,9	2 901,2	1 277,7	2 465,8	190,0	819,3	184,3

Таблица № 30 Прогнозные общедминистративные расходы, в тыс. долларов США

Год	ФОТ АУП	Общие и административные расходы другие	Ликвидационный фонд	Отчисления на развитие социальной сферы	Затраты на обучение специалистов	Налоги и отчисления				Всего общедминистративные расходы
						Социальный налог	Социальные отчисления	Налог на имущество	Прочие налоги	
2015	1710,0	309,0	616,4	200,0	616,4	92,3	77,0	111,4	14,0	3746,5

Таблица № 31 Прогнозные расходы по реализации продукции, тыс. долларов США

Годы	Затраты на транспорт		Налоги и отчисления		Прочие расходы по реализации	Всего расходы по реализации
	Внешний рынок	Внутренний рынок	Рентный налог	Экспортная пошлина		
2015	23809,3	1674,9	46797,7	13136,2	854,2	86272,2

Управление рисками

Ниже приводится неисчерпывающий перечень рисков с существенным влиянием на деятельность АО «Айдала Мунай» и ТОО «Фирма АДА Ойл» (далее - Компании). АО «Айдала Мунай» осуществляет периодическую переоценку рисков в соответствии с внутренними методологическими документами по управлению рисками.

Риски, связанные с экономическими факторами

Падение цен на нефть и углеводородное сырье. Исторически, нефтегазовый рынок отличается значительной волатильностью. Эффективное управление позволит снизить себестоимость добычи нефти, что, в свою очередь, допускает значительное снижение цен на сырье прежде, чем возникнут существенные убытки.

Риски, связанные с сокращением объемов добычи

Существующая ресурсная база и планируемый прирост запасов за счет нового подсчета и утверждения позволяет обеспечить объем добычи, необходимый для реализации рабочих программ.

Риски, связанные с конкуренцией

Учитывая тот факт, что в настоящее время углеводородное сырье является наиболее продаваемым продуктом по все более возрастающим ценам, аналитики прогнозируют рост потребления энергетических ресурсов, риски, связанные с конкуренцией, очень незначительны.

Валютные риски

Валютный риск определяется как риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по финансовому инструменту будут колебаться из-за изменений в курсах валют.

Валютный риск в основном связан с банковскими займами, торговой дебиторской задолженностью, а также денежными средствами. ТОО «Фирма АДА Ойл» управляет данным риском посредством соотношения поступлений и выплат в одной валюте, а также ежедневного мониторинга своей валютной позиции.

Риск ликвидности

Риск ликвидности - это риск того, что Компании не смогут погасить свои обязательства при наступлении фактического срока их оплаты. Позиция ликвидности Компаний тщательно контролируются и управляются. Компании используют процесс детального бюджетного планирования и прогнозирования денежных средств для обеспечения наличия адекватных денежных средств для выполнения всех обязательств по оплате.

Операционный риск

Операционный риск - это риск для Компаний понести финансовые убытки в результате прерывания деятельности и возможного ущерба для имущества Компаний в результате природных бедствий и технологических аварий. Компании на ежегодной основе заключает со страховыми компаниями договора, помимо обязательных, на добровольные виды страхования имущества, выхода скважин из-под контроля, гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами.

Риски, обусловленные ростом инфляции, девальвации, изменений ставки банковского процента

Стабилизация экономической ситуации в РК (снижение темпов инфляции и связанное с ним снижение ставок НБРК) приведет к снижению ставок на рынках Казахстана и, соответственно, к снижению ставок банковских процентов. Однако, данный риск всегда будет присутствовать и влиять на деятельность Компаний, так как любая деятельность предприятия испытывает влияние от кредитных, валютных, процентных, инфляционных и других финансовых рисков.

Риски, связанные с техническими факторами

Уделяется большое внимание своевременности ремонтов и замены нефтепромыслового оборудования, спецтехники и транспорта.

Экологические риски

Риски нанесения ущерба окружающей среде. Добыча нефти и газа несет в себе риски нанесения урона окружающей среде, что влечет за собой существенные затраты на устранение последствий. ТОО «Фирма АДА Ойл» соблюдает технику безопасности, использует на месторождении новые технологии, которые в значительной степени снижают риски возникновения аварийных ситуаций, причиняющих вред экологии, в том числе проводит страхование своей ответственности.

Геологические риски

ТОО «Фирма АДА Ойл» активно проводит работу по главному стратегическому направлению деятельности - наращиванию уровня запасов и добычи углеводородов. При проведении геологоразведочных работ всегда существует риск некоммерческого обнаружения залежей углеводородов и/или бурения «сухой» скважины. Поисковое бурение сопряжено с рисками дополнительных непредвиденных затрат из-за сложных геологических условий, аномального пластового давления, неблагоприятных погодных условий, нехватки и несвоевременной поставки буровых установок и оборудования. Для снижения риска геологоразведочных работ ТОО «Фирма АДА Ойл» использует новые технологии в области обработки и интерпретации сейсмических данных.

Налоговые риски

Основным фактором налогового риска является неоднозначное толкование налогового законодательства РК. Компании не могут повлиять на решения налоговых органов в отношении доначислений налогов, штрафов и пени, основанных на неправомерной интерпретации налогового законодательства. В целях минимизации налоговых рисков Компании улучшают процессы налогового администрирования.

Социальная ответственность организации труда

Сотрудники производственного блока Компании обладают значительным опытом работы в нефтегазовом секторе Республики Казахстан и представляют высокопрофессиональную, мотивированную и сплоченную команду специалистов, способных решать широкий круг операционных вопросов.

Принятые обязательства

В соответствии с условиями Контрактов на недропользование Компания обязана соблюдать указанные далее обязательства:

Обязательства по социальному развитию, обучению и научным исследованиям

В соответствии с Контрактами на недропользование Компания обязана расходовать 200 тысяч долларов США в год на финансирование социального развития региона и 1% инвестиций и капитальных расходов, понесенных в течение года, на обучение граждан Казахстана и 1% дохода, полученного в течение года от добычи нефти и газа, для финансирования научных исследований в Казахстане ежегодно вплоть до прекращения действия Контракта на недропользование на стадии добычи. По состоянию на 31 декабря 2014 года руководство Компании считает, что Компания соблюдала все требования по финансированию социальных, образовательных и исследовательских проектов.

Обязательства по поставкам на внутренний рынок

В соответствии с Контрактом на недропользование на стадии добычи Компания обязана продавать 30% сырой нефти, добытой на месторождении «Башенколь», на внутреннем рынке по цене, значительно ниже экспортных цен. В 2014 году Компания реализовала 112 тысяч тонн (в 2013 году: 27 тысяч тонн) на внутреннем рынке, что составило 57% (в 2013 году: 29.20%) от общего объема добычи. По состоянию на 31 декабря 2014 года руководство Компании считает, что Компания в значительной степени выполнила обязательства по поставкам на внутренний рынок.

Казахстанское содержание

В соответствии с Контрактом на недропользование на стадии добычи Компания обязана нанимать казахстанский персонал и приобретать товары, работы и услуги казахстанского происхождения в следующем процентном соотношении (в зависимости от сферы):

Персонал:

- руководящая группа – не менее 70%;
- специалисты с высшим и специальным средним образованием – не менее 90%;
- квалифицированные рабочие – не менее 100%.

Услуги:

- не менее 70% от общей стоимости.

Товары:

- не менее 20% от общей стоимости.

По состоянию на 31 декабря 2014 года руководство Компании считает, что Компания выполнила все обязательства по казахстанскому содержанию.

Сотрудники производственного блока Компании обладают значительным опытом работы в нефтегазовом секторе Республики Казахстан и представляют высокопрофессиональную, мотивированную и сплоченную команду специалистов, способных решать широкий круг операционных вопросов.

В Компании действует постоянная программа обучения по промышленной безопасности и повышение профессионального уровня работников. Несчастных случаев в производстве в 2014 году не было. Работники нефтепромыслов полностью обеспечены спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Для работников на нефтяном месторождении действует столовая с 3-х разовым питанием. Жилые помещения (общежитие вахтового поселка) отвечают современным требованиям условия проживания.

Обязательства по строительным контрактам

У Компании имеются обязательства по капитальному строительству и бурению скважин, которые она должна выполнить в период разведки в соответствии с минимальной рабочей программой. По состоянию на 31 декабря 2014 года сумма обязательств Компании по строительным контрактам составила 1,027,631 тысячу тенге (в 2013 году: 3,312,381 тысяча тенге).

Защита окружающей среды

Производственная деятельность ТОО «Фирма АДА Ойл» сопряжена с рисками причинения вреда жизни и здоровью работника, причинения вреда окружающей среде. К таким рискам можно отнести риск наступления несчастных случаев на производстве, аварийные ситуации, нефтяные разливы при несанкционированных врезках в нефтепровод, выставление штрафных санкций за превышения норм факельного сжигания попутного газа, выставление штрафных санкций за несвоевременную утилизацию накопленных исторических и новообразованных отходов. Последствия от таких рисков могут негативно повлиять на репутацию, финансовую и операционную деятельность ТОО «Фирма АДА Ойл». Компания поэтапно внедряет современные инженерно-технические средства защиты и проводит оптимизацию охранной деятельности на наиболее криминогенных участках нефтепровода. Производственные отходы, твердо бытовые отходы и сточные воды и иные отходы

предприятия вывозятся, и утилизируются по договору с подрядными организациями, имеющими специализированные полигоны.

В целях обеспечения системного подхода к решению природоохранных задач, в том числе и по утилизации газа, Компанией разработана программа утилизации газа на 2014 - 2017гг. Так же ежегодно составляется план природоохранных мероприятий, по которому ведется выполнение поставленных задач.

В весенний и осенний периоды проводятся работы по озеленению территории резервуарного парка и вахтового городка. В 2013-2014 годы были посажены саженцы в количестве 305 штук. Согласно программе производственного экологического контроля проведен ежеквартальный экологический мониторинг на производственных объектах Компании, на сумму 1,7 миллионов тенге. Так же согласно программе мониторинга подземных вод проводится ежеквартальный мониторинг подземных вод из 23-х наблюдательных скважин. Разрабатываются проекты предельно-допустимых выбросов с целью соблюдения объемов выбросов в атмосферный воздух согласно полученному разрешению на эмиссии от Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.

Благотворительные и социальные проекты

В соответствии с Контрактом на недропользование Компания обязана расходовать 200 тысяч долларов США в год на финансирование социального развития региона и 1% инвестиций и капитальных расходов, понесенных в течение года, на обучение граждан Казахстана ежегодно вплоть до прекращения действия Контракта на недропользование на стадии добычи. Компания соблюдает все требования по финансированию социальных и образовательных проектов.

На благотворительные мероприятия в 2014 году выделено - 6 608 тыс. тенге, 2013 году выделено 44 449 тыс. тенге, в 2012 году - 2 703 тыс. тенге.

Корпоративное управление

Система корпоративного управления АО «Айдала Мунай» основывается на уважении прав и законных интересов Акционеров и ключевых заинтересованных сторон - государства, стратегических партнеров, инвесторов, работников, и направлена на снижение инвестиционных рисков, рост инвестиционной привлекательности, снижение стоимости заемного и собственного капитала и увеличение стоимости Компании.

Кодекс корпоративного управления, утвержденный в сентябре 2012 года является основополагающим документом, который определяет основные принципы и стандарты, используемые в управлении акционерным обществом. Кодекс определяет взаимоотношения между Советом директоров и Президентом Компании, акционерами и должностными лицами, порядок функционирования и принятия решений органами Компании.

В своей деятельности Компании руководствуется основными принципами Кодекса корпоративного управления

- > Равенство;
- > Подотчетность;
- > Управляемость;
- > Открытость;
- > Прозрачность;
- > Контрольность;
- > Эффективность;
- > Ответственность;
- > Подконтрольность.

> **Акционерный капитал**

> Количество объявленных акций (штук) - 150 000 простых акций

> Количество размещенных акций (штук) - 122 518 простых акций

Номинальная стоимость одной акции - 1000 тенге

Цена размещения - по номинальной стоимости 1000 тенге за одну простую акцию

Количество собственных акций, выкупленных эмитентом или находящихся в собственности его дочерних организаций - нет

Права предоставляемые собственникам акций - Согласно законодательству РК, частности, Закону РК «Об акционерных обществах» и Уставу Компании

Акционерами АО «Айдала Мунай» являются Оразиман Куат Рафикулы - 50% и Бейсенов Даулет Оразович - 50%.

Существенных сделок с долями участия в уставном капитале и изменений в составе акционеров в 2014 году не было.

Органами управления Компании являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган - Президент.

Компетенция органов управления определяется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Организационная структура.

По состоянию на 01.01.2014г. общее количество сотрудников составило 2 человека.

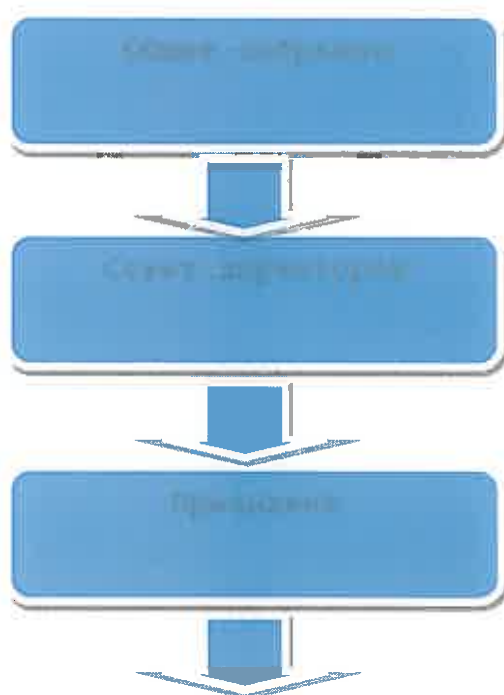


Таблица № 32 Сведения о ключевых руководителях

ФИО руководителя	Занимаемая должность
Загайный Александр Григорьевич	Президент - 20.07.2015г
Калкабаева Айнабуби Асановна	Главный бухгалтер -01.02.2015г

Таблица № 33 Совет директоров

ФИО, год рождения члена Наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, с указанием сферы деятельности	Доли участия в АО «Айдала Мунай» и ее дочерних/зависимых орг-х
Бейсенов Даулет Оразович, Председатель Совета Директоров, 1961 года рождения	С 16.11.2006г. - по настоящее время - ТОО «House Company», Директор С 20.01.2011г. - по настоящее время, Председатель Совета Директоров АО «Айдала Мунай»	50%
Оразиман Куат Рафикулы, член Совета Директоров, 1962 года рождения	С 01.10.2006г. - по настоящее время - Roxi Petroleum PLC (Лондон), Директор С 01.11.2008г. - по настоящее время - ТОО «Roxi Petroleum Kazakhstan», Генеральный Директор С 20.01.2011г. - по настоящее время - Член Совета Директоров АО «Айдала Мунай»	50%
Камбаров Али Жаксылыкович, член Совета Директоров, Независимый директор, 1964 года рождения	С 20.12.2007г. - по настоящее время - ТОО "Нефтепродукт", менеджер С 20.01.2011г. - по настоящее время, независимый директор АО «Айдала Мунай»	нет

Таблица № 34 Исполнительный орган

Дата рождения члена исполнительного органа эмитента	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, с указанием сферы деятельности	Доли участия в АО "Айдала Мунай" и ее дочерних/зависимых организациях
Загайный Александр Григорьевич- 12 января 1981 года рождения	С 23 августа 2012 года по 12 мая 2014 года Главный юрист ТОО «КИПРОС», С 09 апреля 2013 года по 11 мая 2014 года Генеральный директор ТОО «Vostok Development», С 14 августа 2013 года по 12 мая 2014 года Генеральный директор ТОО «Joint Resources», С 16 сентября 2013 года по 12 мая 2014 года Член наблюдательного совета ТОО «СП Арбат», С 01 марта 2013 года по 07 октября 2013 года Член наблюдательного совета ТОО «ВРС»	нет

	(БиПиСи), С 07 октября 2013 года по 12 мая 2014 года Председатель наблюдательного совета ТОО «ВРС» (БиПиСи), С 01 июня 2014 года по 01 июля 2015 года заместитель Генерального директора ТОО «RAO Legal» С 20 июля 2015 года по настоящее время Президент АО «Айдала Мунай»	
--	--	--

Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов нацелена на формирование открытого и прозрачного диалога между АО «Айдала Мунай» и всеми лицами, задействованными в работе Компании, с предоставлением честной и достоверной информации о показателях финансовой и операционной эффективности. Задача Компании заключается в том, чтобы обеспечить своевременную обработку всех обращений, которые поступают к нам от заинтересованных лиц, и создать Компании имидж контактной и отзывчивой организации, быстро реагирующей на запросы, как текущих, так и будущих потенциальных партнеров.

В Компании постоянно совершенствуется система взаимодействия с обществом, благодаря которой заинтересованное лицо может задать свой вопрос и получить необходимую консультацию любым удобным для него способом (посредством письменного или устного обращения и/или по электронной почте).

Структура обращений и их пожеланий подвергается регулярному анализу, на основе которого совершенствуются действующие и появляются новые каналы связи. Компания информирует инвесторов обо всех значимых новостях и планируемых мероприятиях через сайт организаторов торгов.

Внутренний контроль.

Внутренний контроль в Компании осуществляется согласно Уставу органами Общества - Общим собранием акционеров, Советом директоров, Президентом.

Компания не реже одного раз в год проводит внутренний и внешний финансовые аудиты. Внутренний аудит осуществляется Главным бухгалтером Общества по поручению Президента. Выбор внешнего аудитора утверждается Общим собранием акционеров.

Информация о дивидендах.

Согласно решениям ежегодных Общих собраний акционеров Общества дивиденды по итогам трех завершающих лет не начислялись и не выплачивались, в связи с неустойчивым финансовым положением Компании. Дивидендная политика в Компании осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава.

Таблица № 35

Показатель	На 01.01.15	На 01.01.14	На 01.01.13	На 01.01.12
Уставный капитал, тыс.тенге	122 518	122 518	122 518	72 064
Собственный капитал, тыс.тенге	102 168	95 630	87 295	67 343
Чистая прибыль, тыс.тенге	6 538	8 335	(30 502)	(4 153)
Балансовая стоимость простой акции, тенге	834,00	780,00	712,00	936,00
Прибыль на одну акцию, тенге	0,053	0,068	-	-

За 2014 год вознаграждения и премии членам наблюдательного и исполнительного органов Компании не выплачивались.

Кодекс корпоративного управления

В течение 2014 года Компания соблюдала положения своего Кодекса корпоративного управления во всех существенных аспектах.

Совет директоров несет ответственность перед акционерами за эффективное управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании и действует в соответствии с утвержденной системой принятия решений. Наиболее важными функциями Совета директоров являются определение направлений стратегического развития и политики Компании, принятие решений о потенциальных приобретениях нефтегазовых активов и прочие существенные вопросы.

Исполнительный орган, в свою очередь, несет ответственность за разработку плана мероприятий по реализации данных функций и за текущую операционную деятельность Компании. Президент отчитывается перед Советом директоров за состояние проделанной работы по достижению целей Компании.

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе и по мере необходимости. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.

За 2014 год было проведено одно заседание Общего собрания акционеров, на котором были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Аудиторский отчет АО "Айдала Мунай"

Мнение аудитора ТОО «UNY SAPA Consulting» подтверждает, что финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Таблица №36. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года

В тыс. тенге	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	-	94
Нематериальные активы	12	28
Долгосрочные предоставленные займы	20 549	8 035
Инвестиция, учитываемая методом долевого участия	-	-
Итого долгосрочные активы	20 561	8157
Краткосрочные активы		
Денежные средства	42 296	48 489
Торговая и прочая дебиторская задолженность	39 000	27 000
Краткосрочные финансовые инвестиции	-	11 750
Налоговые активы	224	224
Прочие краткосрочные активы	130	50
Итого краткосрочные активы	81 650	87 513
ИТОГО АКТИВЫ	102 211	95 670
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	122 518	122 518
Нераспределенная прибыль	(20 350)	(26 888)
Итого капитал	102 168	95 630

Краткосрочные обязательства		
Торговая кредиторская задолженность	43	40
Итого краткосрочные обязательства	43	40
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102 211	95 670

Таблица №37. Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

В тыс. тенге	2014 год	2013 год
Доход от реализации услуг	12 000	27 000
Себестоимость	-	-
Валовый доход	-	-
Доход от изменения стоимости инвестиции	-	-
Доход от финансирования	763	-
Прочие доходы	-	73
Административные расходы	(6 225)	(15 163)
Расходы на финансирование	-	(3 065)
Прочие расходы	-	(83)
Прочие операционные расходы	-	-
Доход/убыток от инвестиции, учитываемых по методу долевого участия	-	(427)
Прибыль до налогообложения	6 538	8 335
Подходный налог	-	-
Итого прибыль за год	6 538	8 335
Итого совокупный доход за год	6 538	8 335

Таблица №38. Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

В тыс. тенге	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2013 года	122 518	(35 223)	87 295
Прибыль за год	—	8 335	8 335
Прочий совокупный доход	—	-	-
Дивиденды	—	-	-
Эмиссия акций	—	-	-
На 31 декабря 2013 года	122 518	(26 888)	95 630
Прибыль за год	—	6 538	6 538
Прочий совокупный доход	—	-	-
Дивиденды	—	-	-
Эмиссия акций	—	-	-
На 31 декабря 2014 года	122 518	(20 350)	102 168

Таблица №39. Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

В тыс. тенге	2014 год	2013 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление денежных средств, всего	150	-
В том числе:		
Реализация товаров	-	-
Предоставление услуг	-	-

Авансы полученные	-	-
Прочие поступления	150	
Выбытие денежных средств, всего	6 343	14 982
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	1 723	1 127
Авансы выданные	442	8 565
Выплата по заработной плате	3 041	2 646
Выплата вознаграждения по займам	-	-
Корпоративный подоходный налог	-	-
Другие платежи в бюджет	1 068	2 454
Прочие выплаты	69	190
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	(6 193)	(14 982)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление денежных средств, всего	-	-
В том числе:		
Реализация основных средств	-	-
Погашение займов, предоставленных другим организациям	-	-
Прочие поступления	-	-
Выбытие денежных средств, всего	-	-
В том числе:		
Приобретение основных средств	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-
Предоставление займов другим организациям	-	-
Прочие выплаты	-	-
Чистое движение денежных средств, от инвестиционной деятельности	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление денежных средств, всего		-
В том числе:		
Эмиссия акций и других ценных бумаг	-	-
Получение займов	-	-
Прочие поступления	-	-
Выбытие денежных средств, всего	-	22 850
В том числе:		
Погашение займов	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Прочие выбытия	-	22 850
Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности	-	(22850)
Чистое увеличение в денежных средствах и их эквивалентах	(6 193)	(37 832)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	48 489	86 321
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	42 296	48 489

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.

Ввиду того, что АО «Айдала Мунай» планирует осуществлять инвестиционную деятельность в действующие нефтегазовые активы путем приобретения долей участия в уставном капитале других юридических лиц, при этом собственную деятельность по добыче нефти не осуществляет, прогнозы по объемам реализации и себестоимости продукции у Компании отсутствуют. Доходы АО «Айдала Мунай» будут складываться в результате распределения прибыли в приобретенных активах, (распределение чистого дохода между участниками или выплаты дивидендов), а так же в результате переоценки инвестиций, учитываемых методом долевого участия.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Зарегистрированный офис Компании

АО «Айдала Мунай»

г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152 А, 10 этаж, 050026,
Республика Казахстан Тел.: +7 (727) 3750202

Факс: +7 (727) 3759745

Связь с общественностью

Тел.: +7 (727) 3750202

Загайный А.Г.

е-mail: info@amunai.com

Связь с инвесторами

(запросы институциональных инвесторов)

Тел.: +7 (727) 3750202

Загайный А. Г.

е-mail: info@amunai.com

Аудиторы

ТОО «УНУ SAPA Consulting» мкр.

«Мамыр 4», 14,

г. Алматы, 050036, Республика Казахстан Тел.: +7 (727)

380 0157 Факс: +7 (727) 381 6287

Регистратор

АО «Единый регистратор ценных бумаг» г. Алматы, пр.

Абылай хана, 141,

Республика Казахстан,

Тел.: +7 (727) 272 47 60