

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

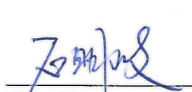
Консолидированная финансовая отчётность

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	139.175.218	130.889.640
Основные средства	6	2.533.274	1.922.714
Незавершённое строительство	7	13.233.501	13.563.694
Нематериальные активы		73.285	49.558
Разведочные и оценочные активы	8	2.446.853	2.668.783
Прочие долгосрочные активы		36.092	32.859
Займы предоставленные	9	1.554.130	924.130
Денежные средства, ограниченные в использовании	15	482.118	1.174.947
		159.534.471	151.226.325
Текущие активы			
Займы предоставленные	9	3.796.935	3.129.591
Товарно-материальные запасы	10	2.320.677	2.021.405
Торговая дебиторская задолженность	11	12.133.593	9.681.045
Налоги к возмещению	12	4.230.544	2.819.757
Авансы выданные	13	4.253.021	2.378.293
Предоплата по подоходному налогу		642.737	144.374
Прочие краткосрочные активы	14	1.759.665	247.465
Денежные средства и их эквиваленты	15	6.192.686	3.885.318
		35.329.858	24.307.248
Итого активы		194.864.329	175.533.573
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал	16	80.000	80.000
Накопленный убыток		(11.149.286)	(24.260.656)
		(11.069.286)	(24.180.656)
Долгосрочные обязательства			
Займы	17	120.937.338	18.671.392
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	3.290.047	2.105.883
Обязательство по отсроченному налогу	19	19.944.566	21.618.899
Прочие долгосрочные обязательства	20	2.005.938	1.954.199
		146.177.889	44.350.373
Текущие обязательства			
Займы	17	33.303.404	115.675.252
Торговая кредиторская задолженность	21	6.672.837	15.841.761
Авансы полученные	22	8.377.707	16.770.229
Подоходный налог к уплате	23	1.715.843	1.307.674
Прочие налоги к уплате	24	8.922.487	4.841.645
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	25	763.446	927.295
		59.755.726	155.363.856
Итого капитал и обязательства		194.864.329	175.533.573
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	16	(139)	(3.028.777)


Сяо Хуаньцин
Генеральный директор


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

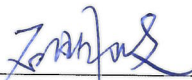

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-44 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ


За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2018 год	2017 год
Доход от реализации продукции	26	137.990.971	81.803.708
Себестоимость реализованной продукции	27	(28.509.432)	(19.458.969)
Валовая прибыль		109.481.539	62.344.739
Расходы по реализации	28	(49.357.024)	(27.712.290)
Общие и административные расходы	29	(6.160.815)	(3.357.240)
Финансовые доходы	30	771.369	542.422
Финансовые расходы	31	(11.028.139)	(8.519.208)
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		(19.660.891)	577.424
Прочие доходы/(расходы), нетто	32	(39.052)	208.244
Прибыль до налогообложения		24.006.987	24.084.091
Расходы по подоходному налогу	19	(10.895.617)	(6.648.617)
Чистая прибыль за год		13.111.370	17.435.474
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год		13.111.370	17.435.474
Базовая прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	16	0,16	2.179,43


Сяо Хуаньцин
Генеральный директор




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


Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Итого собственный капитал
На 1 января 2017 года	80.000	(41.696.130)	(41.616.130)
Чистая прибыль за год	-	17.435.474	17.435.474
Итого совокупный доход за год	-	17.435.474	17.435.474
На 31 декабря 2017 года	80.000	(24.260.656)	(24.180.656)
Чистая прибыль за год	-	13.111.370	13.111.370
Итого совокупный доход за год	-	13.111.370	13.111.370
На 31 декабря 2018 года	80.000	(11.149.286)	(11.069.286)


 Сяо Хуаньцин
 Генеральный директор




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


 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2018 год	2017 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		24.006.987	24.084.091
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	26, 27, 28, 32	9.903.210	6.491.667
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	32	267.078	1.873
Финансовые расходы	31	11.028.139	8.519.208
Финансовые доходы	30	(771.369)	(542.422)
Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто		19.660.891	(577.424)
Доход от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений	32	33.732	(33.899)
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		28	38.691
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		64.128.696	37.981.785
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(37.640.226)	(4.128.609)
Изменения в налогах к возмещению		(1.375.537)	1.367.710
Изменения в товарно-материальных запасах		(217.216)	253.915
Изменения в прочих долгосрочных активах		104.873	3.535
Изменения в торговой кредиторской задолженности		33.049.886	455.078
Изменения в авансах полученных		(8.419.271)	15.430.709
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(1.381.449)	(594.160)
Изменения в прочих налогах к уплате		2.704.883	1.329.263
Поступление денежных средств от операционной деятельности		50.954.639	52.099.226
Подходный налог уплаченный		(12.637.385)	(6.897.416)
Полученные вознаграждения		-	22.333
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		38.317.254	45.224.143
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		1.008	924
Приобретение нефтегазовых активов	5	(227.906)	(15.201)
Приобретение основных средств		(196.323)	(120.048)
Затраты на незавершённое строительство		(27.106.292)	(18.287.870)
Приобретение нематериальных активов		(43.638)	(10.776)
Приобретение разведочных и оценочных активов		(44.356)	(527.611)
Предоставление займов		(644.676)	(3.797.060)
Погашение займов выданных		72.300	227.520
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		621.472	(184.348)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(27.568.411)	(22.714.470)

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-44 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2018 год	2017 год
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Авансы полученные		-	-
Поступления по займам	17	46.613.812	5.833.930
Выплата вознаграждений	17	(7.364.120)	(6.195.171)
Погашение займов	17	(48.904.000)	(18.729.187)
Чистые денежные средства, (использованные) в / полученные от финансовой деятельности		(9.654.308)	(19.090.428)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты			
		1.212.833	(93.244)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2.307.368	3.326.001
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	15	3.885.318	559.317
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	15	6.192.686	3.885.318


 Сяо Хуаньцин
 Генеральный директор


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




 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер