

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2016 года,

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2016 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2016	31 декабря 2015
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	117.781.684	117.753.995
Основные средства	5	1.023.661	1.065.898
Незавершённое строительство	6	2.246.114	2.443.698
Нематериальные активы		62.264	64.753
Разведочные и оценочные активы	7	1.997.803	1.708.210
Прочие долгосрочные активы		31.065	31.810
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	832.059	755.602
Займ предоставленный	8	7.890.380	-
		131.865.030	123.823.966
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	9	1.554.280	1.723.553
Торговая дебиторская задолженность	10	4.428.624	4.134.029
Займ предоставленный	8	37.105	-
Налоги к возмещению	11	1.804.967	2.733.410
Авансы выданные	12	3.566.290	3.934.280
Прочие краткосрочные активы	13	1.499.218	1.428.080
Денежные средства и их эквиваленты	14	17.410.876	6.173.897
Предоплата по подоходному налогу		38.697	-
		30.340.057	20.127.249
ИТОГО АКТИВЫ		162.205.087	143.951.215
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
(Непокрытый убыток) / нераспределённая прибыль		(52.053.330)	(50.923.686)
		(51.973.330)	(50.843.686)
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по отсроченному налогу	16	22.999.129	22.934.152
Займы	17	167.027.338	33.947.000
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	1.560.136	1.577.275
Прочие долгосрочные обязательства	19	2.138.316	2.280.845
		193.724.919	60.739.272
Текущие обязательства			
Займы	17	16.094.022	129.821.788
Торговая кредиторская задолженность	20	1.741.851	1.320.629
Подоходные налоги к уплате	21	705.298	458.246
Прочие налоги к уплате	22	682.840	1.558.284
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	23	1.229.487	896.682
		20.453.498	134.055.629
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		162.205.087	143.951.215
Балансовая стоимость одной простой акции	15	(6.504)	(6.364)

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



Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2016	За три месяца, закончившихся 31 марта 2015
Доход от реализации продукции	24	11.397.647	7.795.375
Себестоимость реализованной продукции	25	(3.409.380)	(2.540.094)
Валовая прибыль		7.988.267	5.255.281
Расходы по реализации	26	(4.106.827)	(3.322.339)
Общие и административные расходы	27	(591.501)	(396.537)
Финансовые доходы	28	99.363	185.600
Финансовые расходы	29	(2.082.974)	(367.633)
Отрицательная курсовая разница, нетто	30	(1.613.262)	(357.944)
Прочие расходы	31	52.899	5.455
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(254.035)	(1.001.883)
Расходы по подоходному налогу	16	(875.608)	(172.470)
Чистый (убыток) / прибыль за год		(1.129.643)	829.413
Итого совокупный (убыток) / доход за год		(1.129.643)	829.413
Прибыль на акцию			
Базовый (убыток) / прибыль на акцию	15	(141)	104



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



Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2015 года		80.000	15.755.349	15.835.349
Чистая прибыль за год		-	829.413	829.413
Итого совокупный доход за год		-	829.413	819.413
Дивиденды объявленные и выплаченные	15	-	-	-
На 31 марта 2015 года		80.000	16.584.762	16.664.762
На 1 января 2016 года		80.000	(50.923.687)	(50.843.687)
Чистый убыток за год		-	(1.129.643)	(1.129.643)
Итого совокупный убыток за год		-	(1.129.643)	(1.129.643)
На 31 марта 2016 года		80.000	(52.053.330)	(51.973.330)

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



Кусниденова
 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2016года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончивших 31 марта 2016	За три месяца, закончившихся 31 марта 2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(120.900)	1.001.883
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	25, 26, 27,31	982.336	770.904
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	3.243	4.224
Финансовые расходы	29	2.119.821	367.633
Финансовые доходы	28	(170.292)	(185.600)
Отрицательная курсовая разница, нетто		1.630.549	(180.902)
Убыток от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений	31	-	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		4.444.757	1.778.142
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		152.051	1.290.988
Изменения в налогах к возмещению		805.778	(159.450)
Изменения в товарно-материальных запасах		169.272	121.540
Изменения в прочих долгосрочных активах		494	494
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(287.199)	(3.684)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		211.696	(59.301)
Изменения в прочих налогах к уплате		(1.260.916)	(913.851)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		4.235.933	2.054.878
Подходный налог уплаченный		(479.610)	(1.038.910)
Налог на сверхприбыль уплаченный		-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		3.756.323	1.015.969
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		252	1.449
Приобретение нефтегазовых активов	4	(38.755)	(24)
Приобретение основных средств	5	(531)	(695)
Затраты на незавершённое строительство	6	(442.778)	(1.493.919)
Приобретение нематериальных активов		(1.965)	(145)
Приобретение разведочных и оценочных активов	7	(7.755)	-
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов		-	-
Предоставление займов		(8.038.425)	-
Погашение займов выданных		-	3.361.007
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(74.168)	(97.652)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(8.604.125)	1.770.022

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2016	За три месяца, закончившихся 31 марта 2015
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	18	-	-
Авансы полученные		-	-
Поступления от банковского займа	20	17.007.500	-
Выплата вознаграждений	20	(1.308.666)	(271.735)
Погашение банковского займа	20	-	(2.317.000)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		15.698.834	(2.588.735)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		385.947	15.707
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		11.236.979	212.963
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	17	6.173.897	487.576
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	17	17.410.876	700.539

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



Э.С. Кусниденова
Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер